### UCHWAŁA NR

**RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE**

**z dnia ………………….**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości **367.533.692 zł**

z tego:

1) dochody bieżące 285.888.096 zł

2) dochody majątkowe 81.645.596 zł

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2 i Nr 2a) w wysokości **465.512.430 zł**

z tego:

1) wydatki bieżące 244.847.331 zł

2) wydatki majątkowe 220.665.099 zł

**§ 3.** Ustala się planowany deficyt Miasta w wysokości **97.978.738 zł**

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. emisji obligacji komunalnych 63.000.000 zł
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 34.978.738 zł

**§ 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

1) przychody 119.116.702 zł

2) rozchody 21.137.964 zł

**§ 5.**W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie **3.099.094 zł**

w tym:

1) ogólną w wysokości 2.223.094 zł

2) celowe w wysokości 876.000 zł

z przeznaczeniem na:

*- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 780.000 zł*

*- realizację wkładu własnego dla organizacji pozarządowej 96.000 zł*

**§ 6.**Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (Załącznik nr 4),

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (Załącznik nr 5),

3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik nr 6).

**§ 7.** 1.Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Załącznik nr 7) 2.000.000 zł

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 41.845 zł

**§ 8.** Ustala się przychody i koszty zakładów budżetowych (Załącznik Nr 8) w wysokości:

1) przychody 32.357.500 zł

2) koszty 32.817.000 zł

**§ 9.** Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 9) w wysokości:

1) dochody 4.192.135 zł

2) wydatki 4.192.135 zł

**§ 10.**Ustala się limity:

1. zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
2. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 20.000.000 zł
3. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 63.000.000 zł

2) maksymalnej wysokość poręczeń i gwarancji udzielonych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym, do kwoty 1.000.000 zł

3) maksymalnej wysokości udzielanych pożyczek z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 1.700.000 zł

**§ 11.**Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10, do wysokości kwot w nich określonych.

**§ 12.** Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe (Załącznik Nr 10) w wysokości 6.377.487 zł

b) przedmiotowe (Załącznik Nr 11) w wysokości 4.400.000 zł

c) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 12) w wysokości 14.204.500 zł

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) celowe (Załącznik Nr 13) w wysokości 5.411.608 zł

b) podmiotowe (Załącznik Nr 14) w wysokości 5.715.796 zł

3) inne niż określone w pkt. 1 i 2 (Załącznik Nr 15) w wysokości 845.026 zł

**§ 13.**Ustala się:

1) dochody i wydatki planowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Załącznik Nr 16) w wysokości 7.803.950 zł

2) dochody i wydatki planowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska (Załącznik Nr 17) w wysokości 3.900.000 zł

**§** **14.**Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

**§ 15.** Upoważnia się kierowników jednostek budżetowych wykonujących budżet do udzielania pracownikom zaliczek na wydatki do rozliczenia wg następujących zasad:

1) z budżetu mogą być udzielane pracownikom zaliczki na pokrycie drobnych wydatków,

2) pracownikom, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stałe powtarzające się wydatki, mogą być udzielane zaliczki stałe na cały rok budżetowy lub na okres krótszy,

3) zaliczki, o których mowa wyżej powinny być rozliczane, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, nie później niż w terminie 14 dni po wykonaniu zadania; zaliczki stałe powinny być rozliczane po upływie okresu, na jaki zostały udzielone, jednak przed końcem roku budżetowego,

4) jeżeli zaliczka nie została rozliczona w ustalonym terminie, potrąca się ją z najbliższych wynagrodzeń pracownika, do czasu rozliczenia poprzednio wypłaconej zaliczki pracownikowi nie mogą być udzielane następne zaliczki,

5) sumy zaliczek udzielonych ze środków budżetowych, a niewydatkowanych do końca roku budżetowego, powinny być wpłacone na rachunek bieżący jednostki budżetowej najpóźniej w przedostatnim dniu roboczym roku budżetowego.

**§ 16.**Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady Miasta

 Dariusz Śliwiński

**OBJAŚNIENIA (UZASADNIENIE)**

**PRZYCHODY 119.116.702**

Na przychody składać się będą:

* środki z emisji obligacji komunalnych 63.000.000
* wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 54.416.702
* spłata pożyczki przez Komunikację Autobusową Sp. z o.o. udzielonej na przejściowe sfinansowanie VAT-u 1.700.000

Ustalając plan budżetu na 2017 rok nie jest jeszcze znana ostateczna wysokość wolnych środków na dzień 31 grudnia 2017 roku. Zostanie ona precyzyjnie wyliczona, a plan skorygowany po ustaleniu rzeczywistych dochodów i wydatków za 2017 rok, co nastąpi w I kwartale 2018 roku. Tymczasem ujęte w planie przychody z tytułu wolnych środków stanowią nierozdysponowaną ich część pozostającą na rachunku budżetu na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Spłata planowanej do udzielenia pożyczki dla gminnej spółki Komunikacja Autobusowa Sp. z o.o. ma nastąpić w 2018 r., po otrzymaniu zwrotu podatku od Urzędu Skarbowego dla tej Spółki.

**ROZCHODY 21.137.964**

Na rozchody składać się będą:

* wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez PKO BP SA 11.000.000
* wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez PeKaO SA 8.000.000
* spłata części pożyczki z Banku Ochrony Środowiska pełniącego funkcję Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich dla inicjatywy JESSICA w województwie zachodniopomorskim poza Szczecińskim Obszarem Metropolitarnym 437.964
* pożyczka na przejściowe sfinansowanie VAT-u dla Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. 1.700.000

Komunikacja Autobusowa Sp. z o.o. jest jedną z gminnych spółek, której przedmiotem działalności jest wykonywanie zadań użyteczności publicznej, w rozumieniu ustawy o samorządzie gminnym, określone w art. 7 ust. 1 tej ustawy, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, tj. lokalnego transportu zbiorowego. Wobec braku środków pieniężnych dostępnych przez Spółkę na zapłatę podatku VAT w 2018 r., konieczne jest zaciągnięcie pożyczki na ten cel. Gdyby Spółka skorzystała ze zwrotnych środków oferowanych przez bank, poniosłaby dodatkowe koszty ok. 50 tys. zł. Zatem wskazane jest, aby gmina posiadająca 100% udziału w Spółce udzieliła krótkoterminowej pożyczki na wywiązanie się ze zobowiązań swojej Spółki wobec Skarbu Państwa.

**DOCHODY OGÓŁEM 367.533.692**

**GMINA 277.966.038**

**Dział 020 LEŚNICTWO 41.000**

**Dochody bieżące 1.000**

Dochód stanowią wpływy z różnych opłat (rozliczenie ekwiwalentu za dzierżawy obwodów łowieckich).

**Dochody majątkowe 40.000**

Dochód stanowią wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna pozyskanego w lasach komunalnych w ramach planowanej gospodarki leśnej oraz prowadzonych prac sanitarnych i porządkowych).

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 9.390.736**

**Dochody bieżące 1.300.326**

w tym :

* wpływy środków finansowych pochodzących z partycypacji w kosztach budowy chodników przez mieszkańców zamieszkujących przy remontowanych ulicach oraz wpływy z opłat uzyskanych za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania 1.100.000
* dotacja celowa z Gminy Międzyzdroje na dofinansowanie obsługi lokalnego transportu zbiorowego na trasie Świnoujście – Międzyzdroje - Świnoujście 200.326

**Dochody majątkowe 8.090.410**

w tym:

* wpływy ze sprzedaży materiałów niepełnowartościowych (płytki chodnikowe, krawężniki, płyty drogowe) 5.000
* środki na dofinansowanie inwestycji *„Przebudowa ulicy Kościuszki”* w ramach partycypacji w kosztach realizacji zadania od firmy Stop Shop 11 Sp. z o.o. w Warszawie 511.680
* dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 *„Kurort nadmorski Świnoujście – nowa wizja przestrzeni publicznej – promenada zdrowia”*  3.000.000
* dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – *2020 „Kurort nadmorski Świnoujście – nowa wizja przestrzeni publicznej – promenada historyczna”*  3.156.730
* środki na dofinansowanie inwestycji *„Przebudowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie miasta – ulica Markiewicza”* w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014 - 2020 1.417.000

**Dział 630 TURYSTYKA 2.220.000**

**Dochody majątkowe 2.220.000**

w tym :

* środki na dofinansowanie zadania *„Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe (kajaki, Dom Natury, punkt turystyki przy OSP)”* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020 620.000
* dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – *2020 „Budowa przystani jachtowej w Świnoujściu – Łunowie w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego*” 1.300.000
* dofinansowanie z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 – 2020 na realizację projektu *„Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z funkcją placu integracyjno – festynowego w Ognicy”* 300.000

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 35.678.000**

**Dochody bieżące 5.258.000**

w tym:

* opłaty za zarząd, użytkowanie i służebności 80.000
* opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości 2.000.000
* wpływy ze zgody na trwałe zajęcie gruntów Gminy 55.000
* dzierżawy gruntów na cele: handlowe, składowe, rekreacyjne, hodowlane, pod garaże, pod ogródki warzywne, pod parkingi, drogi i place manewrowe oraz reklamy oraz dzierżawy w ramach targowiska przy ulicy Kołłątaja wraz z dzierżawami krótkoterminowymi za miejsce do handlu ze stołów, samochodów i gruntu 2.523.000
* odsetki od nieterminowych wpłat 50.000
* otrzymane darowizny na działania inwestycyjne 500.000
* różne dochody (za bezumowne korzystanie z gruntu) 50.000

**Dochody majątkowe 30.420.000**

Źródłem dochodów majątkowych będą:

* wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1.500.000
* sprzedaż nieruchomości 28.920.000

z tego:

* + *sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu 28.000.000*

*w tym m. in. przy ulicach:*

* + *ul. Słoneczna – dz. 589/6 obr. 17 pow.1.718m2 (200.000zł),*
	+ *ul. Wrzosowa - dz. 203/56, 203/125 i 203/118 obr. 14 pow. 3.999 m2, (400.000zł),*
	+ *ul. Wrzosowa – dz. 203/122 obr. 14 pow. 2.419 m2 (250.000zł),*
	+ *ul. Wrzosowa – dz. 203/139 obr. 14 pow. 3.753 m2 (400.000zł),*
	+ *ul. Wrzosowa – dz. 203/140 obr. 14 pow.3.755 m2 (400.000zł),*
	+ *ul. Wrzosowa – dz. 203/99, 203/91, 203/98, 203/93, 203/135, 203/96, 203/92 obr. 14 pow. 7.270 m2 (750.000zł),*
	+ *ul. Szwedzka – dz. 25/4, 25/5, 25/6, 25/7, 25/9, 25/10, 25/11, 25/12, 27/17 obr. 14 pow. 5.005 m2 (750.000zł),*
	+ *ul. Jachtowa – dz. 122/41, 122/43, 122/45, 122/48, 122/50 obr. 7 pow. 10.570 m2 (19.100.000zł),*
	+ *ul. Jachtowa – dz. 122/54 obr. 7 opow. 4.478 m2 (1.500.000zł),*
	+ *ul. Wybrzeże Władysława IV – cz. dz. 122/87 obr. 7 pow.1.500 m2 (1.500.000zł),*
	+ *ul. Żeromskiego dz. 14/4 obr.1 pow. 500 m2 (750.000zł),*
	+ *ul. Żeromskiego dz. 7/2 obr.1 pow. 2.663 m2 (2.000.000zł),*
	+ *lokali mieszkalnych na rzecz najemców 100.000*
	+ *lokali użytkowych na rzecz ich najemców 300.000*
	+ *gruntów na polepszenie zagospodarowania gruntów już posiadanych 500.000*
	+ *sprzedaż gruntów pod garażami 20.000*

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1.900.000**

**Dochody bieżące** będą pochodzić z opłat cmentarnych (za wykupienie miejsc grzebalnych oraz za korzystanie z urządzeń na cmentarzu komunalnym) **600.000**

**Dochody majątkowe** stanowi dofinansowanie inwestycji *„Rewitalizacja powojskowych terenów w celu utworzenia Centrum Usług Mulnik w Świnoujściu”* w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 **1.300.000**

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3.634.610**

**Dochody bieżące 683.498**

Na planowane wpływy złożą się dochody bieżące:

* dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę, z przeznaczeniem na personalizację i wydawanie dowodów osobistych, ewidencję i zmiany danych dotyczących ludności oraz rejestrację stanu cywilnego i innych spraw związanych z funkcjonowaniem urzędu 270.600
* dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę, z przeznaczeniem na wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego 76.400
* zwrotów opłat postępowań sądowych 5.000
* zwrotów kosztów postępowań egzekucyjnych i sądowych 5.000
* wpływy z różnych opłat, w tym opłat za identyfikatory i zezwolenia na przeprawę promową 50.000
* dochody z wynajmu pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego oraz garaży 38.343
* wpływy z usług (udostępnienie gminnych urządzeń instalacji energetycznych) 19.000
* wpływy z tytułu wystawionych w grudniu 2017 roku refaktur za media oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych 10.000
* udziały w dochodach Skarbu Państwa 155
* dofinansowanie, o które Miasto aplikuje w ramach realizacji zadania *„Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo – Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland – Interreg VA”* w ramach współpracy INERREG VA Meklenburgia – Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 209.000

**Dochody majątkowe 2.951.112**

Źródłem dochodów majątkowych będą:

* środki na dofinansowanie inwestycji realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 *„Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarzadzania nieruchomościami w 8 Gminach: Wisła, Brenna, Istebna, Cieszyn, Ujsoły, Czechowice – Dziedzice, Szczyrk oraz Miasto Świnoujście”* 425.000
* dofinansowanie, o które Miasto aplikuje w ramach realizacji zadania *„Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo – Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland – Interreg VA”* w ramach współpracy INERREG VA Meklenburgia – Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 24.500
* środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie inwestycji *„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Liceum LOGOS przy ul. Grunwaldzkiej oraz LO im. Mieszka I w Świnoujściu”* 1.163.590
* środki w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 *„Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu w ramach strategii Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego”*  511.450
* środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie inwestycji *„Termomodernizacja budynku przy ulicy Dąbrowskiego 4 w Świnoujściu”* 826.572

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY**

**PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**

**ORAZ SĄDOWNICTWA 8.172**

Dochody bieżące stanowi dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA**

 **PRZECIWPOŻAROWA 150.000**

**Dochody bieżące 150.000**

Dochody bieżącepochodzić będą zgrzywien i mandatów oraz innych kar pieniężnych od ludności realizowanych przez Straż Miejską.

**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB**

 **FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK**

 **NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

 **ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 134.146.872**

Źródłem dochodów bieżących będą:

* wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 550.000
* podatek od nieruchomości 74.600.000

*z tego:*

* + *od osób prawnych 67.400.000*
	+ *od osób fizycznych 7.200.000*
* podatek rolny 52.000

*z tego:*

* + *od osób prawnych 12.000*
	+ *od osób fizycznych 40.000*
* podatek leśny 150.600

*z tego:*

* + *od osób prawnych 150.000*
	+ *od osób fizycznych 600*
* podatek od środków transportowych 550.000

*z tego:*

* + *od osób prawnych 350.000*
	+ *od osób fizycznych 200.000*
		- opłata od posiadania psów 80.000
		- podatek od spadków i darowizn 220.000
		- wpływy z opłaty uzdrowiskowej 8.500.000
		- wpływy z opłaty targowej 600.000
		- podatek od czynności cywilnoprawnych 4.050.000

 *z tego:*

* + - * *od osób prawnych 50.000*
			* *od osób fizycznych 4.000.000*
			* odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych 70.000

*z tego:*

* + - * + *od osób prawnych 45.000*
				+ *od osób fizycznych 25.000*

rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (z tytułu zwolnienia od podatku od nieruchomości parków narodowych oraz zakładów pracy chronionej) 261.000

koszty upomnień 21.500

wpływy z opłaty skarbowej 350.000

wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5.000

Przedsiębiorca wydobywający kopaliny obowiązany jest uiścić opłatę eksploatacyjną w wysokości wymierzonej przez organ koncesyjny. 60% wysokości opłaty wniesionej przez przedsiębiorcę stanowi dochód gminy, na terenie której jest prowadzona działalność objęta koncesją

opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 2.000.000

inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (opłaty adiacenckie i planistyczne, zwrot bonifikat udzielonym nabywcom nieruchomości oraz holowanie pojazdów usuniętych z drogi) 37.000

* opłaty za zajęcie pasa drogowego w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych oraz opłaty za umieszczanie w pasach drogowych reklam, obiektów handlowych i innych urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową 750.000
* wpływy z opłat za koncesje, licencje i wypisy dokumentów w zakresie wykonywania krajowego transportu drogowego 6.000

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 39.093.772

udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 1.700.000

dywidenda od PEC Sp. z o. o. 500.000

Gmina nie pobiera opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na mocy Uchwały Nr VIII/62/2015 Rady Miasta Świnoujście z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Świnoujście oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 46.162.375**

Dział ten obejmuje dochody bieżące z tytułu:

* przyznanych przez Ministerstwo Finansów wstępnych kwot części oświatowej subwencji dla gminy 21.554.375
* odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 100.000
* wpływy z tytułu realizacji umowy o świadczenie usług zastępstwa procesowego i doradztwa prawnego w postępowaniach o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT) za lata 2010-2012 7.943.000
* wpływy z rozliczeń VAT za lata ubiegłe - odliczeń Żeglugi Świnoujskiej za lata 2010–2012 i Gminy Miasto Świnoujście za 2013 r. 9.573.000
* dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska 6.992.000

**Część oświatowa subwencji ogólnej**

Sposób podziału tej części subwencji ogólnej określa w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, uwzględniając w szczególności liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe oraz danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej. Naliczenia planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody podziału części oświatowej subwencji ogólnej, z uwzględnieniem zmian w zakresie realizowanych zadań oświatowych takich jak:

1. podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 r.,
2. zmiana liczebności uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów innych szkół, liczby uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z rozpoczęciem funkcjonowania 8 klasy szkoły podstawowej i wygaszaniem gimnazjów od 1 września 2018 r.,
3. zmiany wynikające z przepisów ustawy Prawo oświatowe, Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe oraz projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Kwota dochodów została zaplanowana zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r. m. in. w sprawie rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 dla gminy przyznana została w kwocie 21.554.375 zł.

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4.048.694**

**Dochody bieżące 2.427.048**

Planowane dochody bieżące obejmują:

* opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach 475.373
* odsetki 3.010
* wpływy z różnych dochodów 400
* dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 1.164.060
* dofinansowanie projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Miasto Świnoujście” w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 784.205

**Dochody majątkowe 1.621.646**

Źródłem dochodów majątkowych będą:

* środki na dofinansowanie projektu *„Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Miasto Świnoujście”* w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 121.646
* dofinansowanie, o które Miasto aplikuje w ramach realizacji zadania *„Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Bydgoskiej w Świnoujściu”* w ramach współpracy INERREG VA Meklenburgia – Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 1.500.000

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 8.000**

**Dochody bieżące** **8.000**

Dochód stanowić będzie otrzymana przez Gminę dotacja z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, z przeznaczeniem na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 2.757.229**

Planowane dochody bieżące obejmują:

* zwrot należności dokonanej przez Dom Pomocy Społecznej z powodu wpłaty z tytułu częściowej odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszonej przez rodzinę pensjonariusza przebywającego w placówce (Opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków a wpływy z tytułu zwrotu opłaty wniesionej zastępczo stanowią jej dochód) 60.000
* wpływy za odpłatne usługi opiekuńcze świadczone w ośrodku wsparcia Dzienny Dom Pomocy dla osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych 19.209
* zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej z lat poprzednich 24.000

z tytułu

* *korekty składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne 3.000*
* *nienależnie pobranego zasiłku okresowego, celowego i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4.000*
* *nienależnie pobranego zasiłku stałego 13.000*
* *nienależnie pobranego zasiłku celowego 4.000*
* wpływy za odpłatne usługi opiekuńcze 113.270
* dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę 565.000

*z przeznaczeniem na:*

* + *wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach funkcjonowania ośrodków wsparcia 333.000*
	+ *opłacanie i refundacja składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione 112.000*
	+ *wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 120.000*
* udziały w dochodach Skarbu Państwa 750
* dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne realizowane przez gminę 1.975.000

Środki z dotacji będą przeznaczone na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (pobierające zasiłki stałe), wypłatę zasiłków okresowych i stałych, bieżące funkcjonowanie ośrodków pomocy społecznej oraz realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI**

 **SPOŁECZNEJ 182.000**

**Dochody bieżące 182.000**

Źródłem dochodów będą:

- środki z Unii Europejskiej stanowiących refundację wydatków poniesionych na realizację Działań na rzecz osób starszych w ramach Wieloletnich Strategicznych Programów Operacyjnych Miasta Świnoujście na lata 2014 - 2020 42.000

- opłaty wnoszone przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych 140.000

**Dział 855 RODZINA 22.117.900**

Planowane dochody bieżące obejmują:

* zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej z lat poprzednich 96.000

z tytułu

* *nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 10.000*
* *nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 68.000*
* *odsetek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń społecznych i rodzinnych 18.000*
* dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę 21.138.000

*z przeznaczeniem na:*

* + *pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci (500+) 13.646.000*
	+ *świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 7.492.000*
* udziały w dochodach Skarbu Państwa 92.000
* wpływy z opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim 791.900

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA**

 **ŚRODOWISKA 13.620.450**

**Dochody bieżące 11.689.450**

w tym:

* opłata pobierana od właścicieli nieruchomości z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych 7.803.950
* dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Świnoujście” na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 60.000
	+ - * wpływy z tytułu opłat za usunięcie drzew i krzewów kolidujących z realizacją planowanych inwestycji 3.500.000
			* środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (składowanie i magazynowanie odpadów oraz pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód) 300.000
			* dzierżawa toalet publicznych 2.000
			* opłaty za korzystanie z automatycznych toalet publicznych 8.500
			* środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji 15.000

**Dochody majątkowe 1.931.000**

Źródłem dochodów majątkowych będą:

* wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż pojazdów przeznaczonych do złomowania) 12.000
* dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 *„Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Świnoujściu”* 982.000
* dofinansowanie realizacji inwestycji *„Przebudowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie miasta – ulica Wybrzeże Władysława IV* „w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 937.000

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA 1.900.000**

**Dochody majątkowe 1.900.000**

Środki z Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej, tytułem dofinansowania inwestycji *„Przebudowa boiska przy ul. Białoruskiej etap II” 1.900.000*

**POWIAT 89.567.654**

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 31.501.528**

**Dochody bieżące 582.500**

Dochody stanowią wpływy wypracowane przez Żeglugę Świnoujską,

w tym:

* z dzierżawy i usług udostępniania nabrzeży obcym jednostkom, wynajmu lokali, umieszczania reklam na promach i nabrzeżach 582.000
* odsetek od nieterminowych płatności za wykonane usługi oraz oprocentowania rachunku bankowego 500

**Dochody majątkowe *30*.919.028**

*w tym:*

* środki, na dofinansowanie inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach realizacji Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w okresie wsparcia 2014-2020 *„Przebudowa ulicy Wojska Polskiego etap I”* 2.137.028
* dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020 *„Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu*” 2.400.000
* dofinansowanie na realizację zadania „*Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin”* w ramach realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 21.675.000
* dofinansowanie inwestycji *„Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo – promowo – autobusowego w Świnoujściu”* w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 2.286.000
* dofinansowanie w ramach realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 *„Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu”*  617.000
* dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020 *„Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam drogą krajową nr 93*” 1.800.000
* ze sprzedaży przepracowanego oleju zdawanego z promów 4.000

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 904.250**

Dochody bieżące pochodzić będą z:

- dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami - zarządzanie mieniem Skarbu Państwa142.500

**-** udziałów w dochodach Skarbu Państwa 761.750

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1.006.000**

**Dochody bieżące 756.000**

w tym:

* dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat 496.000

*z przeznaczeniem na:*

* + *gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 113.000*
	+ *kontrole działalności organów administracji architektoniczno – budowlanej i nadzoru budowlanego oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych 383.000*
* wpływy z usług związanych z wydawaniem dokumentów i map będących treścią Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 260.000

**Dochody majątkowe 250.000**

Dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 na wsparcie rozwoju e-usług publicznych projektu pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 47.500**

Dochody bieżące pochodzić będą z:

* dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, z przeznaczeniem na wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego 25.500
* dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, z przeznaczeniem na organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej 19.000
* dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonywane przez powiat, z przeznaczeniem na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej 3.000

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA**

 **PRZECIWPOŻAROWA 5.693.200**

Dochody bieżące pochodzić będą z:

- dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,

w tym na:

* + udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych 5.543.000
	+ doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń 149.000

- udziałów w dochodach Skarbu Państwa 1.200

**Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 125.208**

Dochody bieżące pochodzić będą z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukacje prawną.

**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB**

 **FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK**

 **NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

 **ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 12.380.583**

Źródłem dochodów bieżących będą:

* opłaty komunikacyjne za wydawanie dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, itp. 580.000
* opłaty za koncesje, licencje, zaświadczenia i zezwolenia dotyczące transportu drogowego 5.000
* wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 65.000
* opłaty za zajęcie pasa drogowego w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych oraz opłat za umieszczanie w pasach drogowych reklam, obiektów handlowych i innych urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową 800.000
* opłata za holowanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi 50.000
* udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 10.550.583
* udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 330.000

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 36.421.669**

Dochody bieżące stanowić będą środki z budżetu państwa, w tym:

* przyznane przez Ministerstwo Finansów następujące części subwencji:
	+ oświatowa 9.606.510
	+ równoważąca 3.815.159
* środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych, w tym przeprowadzenie niezbędnych remontów 23.000.000

**Część oświatowa subwencji ogólnej**

Sposób podziału tej części subwencji ogólnej określa w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, uwzględniając w szczególności liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe oraz danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej. Naliczenia planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody podziału części oświatowej subwencji ogólnej, z uwzględnieniem zmian w zakresie realizowanych zadań oświatowych takich jak:

1. podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 r.,
2. zmiana liczebności uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów innych szkół, liczby uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z rozpoczęciem funkcjonowania 8 klasy szkoły podstawowej i wygaszaniem gimnazjów od 1 września 2018 r.,
3. zmiany wynikające z przepisów ustawy Prawo oświatowe, Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe oraz projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST8.4750.11.2017 z dnia 12 października 2017 r. m. in. w sprawie rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 dla powiatów część oświatowa subwencji dla Gminy Miasto Świnoujście przyznana została w kwocie 13.706.510 zł. W kwocie tej uwzględniono m.in. środki na funkcjonowanie Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu w wysokości ok. 4.100 tys. zł. Z dniem 1 stycznia 2018 roku Szkoła ma przejść pod zarząd Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Oznacza to, że środki na utrzymanie tej szkoły po jej przekazaniu zostaną przesunięte z części oświatowej subwencji ogólnej, do części której dysponentem jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Zatem ostateczna kwota subwencji ulegnie zmniejszeniu o wysokość tych środków. W związku z powyższym w planie dochodów już uwzględniono tę zmianę i część oświatowa subwencji została pomniejszona o kwotę 4.100.000 zł.

**Subwencja równoważąca**

Tę część subwencji ogólnej otrzymają gminy i powiaty w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań. Sposób podziału części równoważącej dla gmin i powiatów został określony ustawowo.

**Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych**

Zgodnie z właściwymi przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w budżecie państwa tworzy się rezerwę, w ramach, której Miasto otrzyma środki na sfinansowanie bieżących wydatków związanych z utrzymaniem rzecznych przepraw promowych. Wysokość tych środków nie może być kwotą mniejszą niż zawarta w budżecie poprzedniego roku.

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 536.000**

Dochody bieżące będą pochodzić z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,

w tym:

* + za dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 8.000
	+ za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 528.000

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 381.400**

Dochody bieżące pochodzić będą z:

* dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia w ramach Programu wieloletniego „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” 372.000
* zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej z lat poprzednich 4.000
* opłat wnoszonych przez osoby przebywające w mieszkaniu chronionym 5.400

**Dział 855 RODZINA 467.916**

Dochody bieżące pochodzić będą z:

* wpłaty rodziców lub opiekunów prawnych na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych wraz z kosztami upomnień 17.116
* dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego oraz pokrycie kosztów obsługi związanych z realizacją tego zadania 326.000
* zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej z lat poprzednich wraz z odsetkami z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych 4.000
* odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wraz z odsetkami 8.000
* środków od innych jednostek samorządu terytorialnego otrzymanych na mocy zawartego porozumienia, z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych 112.800

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA**

 **ŚRODOWISKA 102.400**

**Dochody bieżące 100.000**

Źródłem dochodów bieżących będą środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów oraz opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód.

**Dochody majątkowe 2.400**

Wpływy uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych – pojazdów przeznaczonych do złomowania.

**WYDATKI OGÓŁEM 465.512.430**

**GMINA 314.527.241**

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 516.300**

***Melioracje wodne 482.000***

Wydatki bieżące na realizację zadań własnych obejmują:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.000
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych m.in. na remont rowów melioracji szczegółowej, coroczną konserwację urządzeń melioracji szczegółowych (rowów, przepustów) na gruntach komunalnych, konserwacja, eksploatacja oraz utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń melioracji szczegółowej w dzielnicy Przytór - Łunowo i Warszów, oczyszczanie i udrażnianie rowów melioracyjnych na terenie miasta oraz zakup energii elektrycznej do zasilania przepompowni wód gruntowych 480.000

***Izby rolnicze 1.300***

Wydatki na dotacje związane z realizacją zadań bieżących dotyczą opłacenia składki dla Izby Rolniczej (odpis w wysokości 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego).

***Pozostała działalność 33.000***

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych – przeprowadzenie odłowu dzików z terenów komunalnych miasta, zakup kukurydzy celem wyprowadzenia dzików z terenów miejskich i odstraszacza na dziki.

**Dział 020 LEŚNICTWO 50.000**

***Pozostała działalność 50.000***

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, związanych z gospodarką leśną w lasach komunalnych miasta z przeznaczeniem na sporządzenie planu urządzania lasu, wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej i prac taksacyjnych na nieruchomościach przeznaczonych do zbycia, prace pielęgnacyjne w lasach, szacunki brakarskie, zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia gospodarki leśnej w lasach komunalnych oraz wyrysów i wypisów terenów leśnych (komunalnych).

**Dział 500 HANDEL 487.959**

***Pozostała działalność 487.959***

**Wydatki bieżące 478.959**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie targowisk miejskich obejmują:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233.450
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 245.509

m.in. sprzątanie targowiska, obsługa i utrzymanie ogólnodostępnych toalet miejskich, legalizacja gaśnic, kasy fiskalnej, odprowadzenie ścieków, dozór techniczny i instalacji elektronicznego systemu bezpieczeństwa sygnalizacji monitoringu, zakup materiałów biurowych oraz drobnego wyposażenia do funkcjonowania targowiska, dostawa energii elektrycznej i wody, koszty ochrony targowiska, przeglądy techniczne i elektryczne, zakup usług telekomunikacyjnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne.

**Wydatki majątkowe 9.000**

Wykonanie dodatkowego przyłącza wody wraz z odpływem dla dzierżawców stoisk handlowych 9.000

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 64.807.675**

***Lokalny transport zbiorowy 8.899.675***

**Wydatki bieżące 5.199.675**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych - dopłata dla Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. do lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta Świnoujście oraz na trasie Świnoujście – Międzyzdroje – Świnoujście 5.199.675

**Wydatki majątkowe 3.700.000**

Częściowe dofinansowanie zakupu autobusów dla Komunikacji Autobusowej Sp. z o. o. 3.700.000

***Drogi publiczne gminne 54.030.000***

**Wydatki bieżące 3.800.000**

Wydatki jednostek budżetowych:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39.000
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.761.000
* *zakup energii 11.000*
* *utrzymanie nawierzchni w należytym stanie technicznym (m.in. oznakowanie i zabezpieczenie urządzeń ruchu drogowego, remonty jezdni o nawierzchniach różnych oraz remonty cząstkowe jezdni o nawierzchni bitumicznej, remonty dróg wewnętrznych oraz cząstkowe chodników i wjazdów, odwodnienie ulic, prace dokumentacyjne, dzierżawy gruntów, obsługa geodezyjna, sprawy terenowo – prawne i inne) 3.280.000*
* *różne opłaty i składki 70.000*
* *konserwacja i utrzymanie zieleni przydrożnej w pasach drogowych, na drogach gminnych 300.000*
* *sadzenie i pielęgnacja nowych drzew oraz inne prace w zieleni w pasach drogowych dróg gminnych 90.000*
* *inwentaryzacja i ocena dendrologiczna 10.000*

**Wydatki majątkowe 50.230.000**

w tym:

- zadania inwestycyjne 36.189.800

* *„Rozbudowa ulicy Bydgoskiej” 500.000*
* *„Kurort nadmorski Świnoujście” – nowa wizja przestrzeni publicznej 8.690.300*

*(wydatki niekwalifikowane)*

* *„Przebudowa ulicy Kościuszki” 1.166.000*
* *„Budowa publicznego ciągu pieszego – przejścia na plażę na przedłużeniu ulicy Uzdrowiskowej” 2.200.000*
* *„Rozbudowa ulicy Jachtowej i Zdrojowej” 200.000*
* *„Rozbudowa ulicy Sienkiewicza” 200.000*
* *„Przebudowa ulicy Markiewicza” 4.667.500*

*(wydatki niekwalifikowane)*

* *„Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych” 18.566.000*
* zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE 14.040.200
* *„Kurort nadmorski Świnoujście” – nowa wizja przestrzeni publicznej” 12.107.700*
* *„Przebudowa ulicy Markiewicza” 1.932.500*

***Infrastruktura portowa 1.878.000***

**Wydatki bieżące 30.000**

Wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie Bazy Rybackiej im. Lechosława Goździka (Basen Bosmański) związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup energii elektrycznej (refundacja środków).

**Wydatki majątkowe 1.848.000**

Wydatki inwestycyjne obejmują realizację zadania pn. „Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków”,

w tym:

* *wydatki niekwalifikowane 472.000*
* *wydatki kwalifikowane (w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE) 1.376.000*

**Dział 630 TURYSTYKA 18.922.100**

***Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 587.100***

Wydatki bieżące jednostek budżetowych:

* wynagrodzenie pracowników sezonowych 34.000
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 553.100

z tego:

* + opracowanie strategii rozwoju turystyki oraz wykonanie II etapu badań niezbędnych do opracowania operatu klimatycznego i opracowanie operatu uzdrowiskowego,
	+ utrzymanie systemu informacji turystycznej na terenie miasta, w tym renowacja oznakowania szlaków turystycznych,
	+ składki członkowskie w stowarzyszeniach (Świnoujska Organizacja Turystyczna, Zachodniopomorski Szlak Żeglarski, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych) oraz składki polisy ubezpieczeniowej,
	+ koszty utrzymania Informacji Turystycznej.

***Pozostała działalność 18.335.000***

Wydatki majątkowe obejmują realizację:

- zadań inwestycyjnych 5.644.400

* *„Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe” 2.694.400*

*(wydatki niekwalifikowane)*

* *„Budowa przystani jachtowej w Świnoujściu – Łunowie w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego” 530.000*

 *(wydatki niekwalifikowane)*

* *„Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z funkcją placu integracyjno-festynowego w Ognicy” 583.000*

*(wydatki niekwalifikowane)*

* *„Budowa infrastruktury turystycznej kąpieliska na Warszowie” 687.000*
* *„Zagospodarowanie działek nr 151 i nr 155 zlokalizowanych przy ul. Jachtowej na cele rekreacyjne” 150.000*
* *„Osiedlowy Mini Park na Osiedlu Warszów” 500.000*
* *„Budowa placu piknikowego na terenie osiedla Przytór - Łunowo” 500.000*
* zadań inwestycyjnych w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE 12.690.600
* *„Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe” 6.863.600*
* *„Budowa przystani jachtowej w Świnoujściu – Łunowie w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego” 4.570.000*
* *„Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z funkcją placu integracyjno-festynowego w Ognicy” 1.257.000*

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 27.526.500**

***Zakłady gospodarki mieszkaniowej 11.880.000***

**Wydatki bieżące 1.400.000**

Dotacja przedmiotowa na zadania bieżące dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przeznaczona na wpłaty na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych.

**Wydatki majątkowe 10.480.000**

Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na finansowanie wydatków inwestycyjnych, w tym m.in.:

* przebudowa, w tym termomodernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 4,
* przebudowa, w tym termomodernizacja budynków przy ul. Grunwaldzkiej 64, Łużyckiej 3, Łużyckiej 4, Toruńskiej 5, Norweskiej 1
* modernizacja wnętrza budynku przy ul. Dąbrowskiego 4,
* zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych,
* modernizacja i przebudowa lokali socjalnych oraz wynajmowanych na czas nieokreślony, w tym rozliczanie wykonanych przez najemców prac dotyczących trwałego ulepszania lokali,
* modernizacja lokali użytkowych (przekształcenie na lokale mieszkalne),
* przebudowa dachu w budynku przy ul. Bol. Chrobrego 26-28 w celu utworzenia mieszkań,
* zagospodarowanie terenów na zapleczu budynków,
* przebudowa pomieszczeń na II piętrze i budowa wentylacji – ul. Wyspiańskiego 35c,
* zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego do siedziby ZGM,
* zakup z montażem pralki do budynku socjalnego – ul. Holenderska 2a.

***Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6.492.500***

**Wydatki bieżące 2.492.500**

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych:

* zadania związane z gospodarowaniem mieniem miasta 2.110.000

w tym:

* + zakup materiałów i wyposażenia,
	+ opłaty związane z wyceną nieruchomości, ogłoszeniami w prasie, ochroną obiektów, inwentaryzacją budynków i innymi usługami,
	+ opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,
	+ wydatki związane z opłatami sądowymi i notarialnymi, m.in. prostowanie udziałów w nieruchomościach wspólnych, nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy, ubezpieczenie mienia oraz opłaty roczne na rzecz RDLP w Szczecinie,
	+ odszkodowania wynikające z utraty wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, m. in. przejmowania gruntów z mocy prawa pod drogi publiczne,
	+ kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
	+ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – wydatki związane z wprowadzaniem zmian w księgach wieczystych, odpisy z ksiąg wieczystych oraz egzekucje sądownicze,
* remonty oraz zakup usług, tj. naprawa chodników i nawierzchni dróg wewnętrznych, remont wiat przy ul. Karsiborskiej i Jachtowej, obiektów kubaturowych, dachu budynku przy ul. Jachtowej, wykonanie rozbiórek obiektów na terenie miasta, przeglądy budowlane i techniczne, ochrona i zabezpieczenie obiektów (pustostanów), usuwanie nieprzewidzianych awarii, prace porządkowe na terenach zieleni, zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Jachtowej, wykonywanie ekspertyz, analiz, inwentaryzacji drzew i krzewów oraz  inne 352.500
* opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej w związku z budową schroniska dla zwierząt 30.000

**Wydatki majątkowe 4.000.000**

Wydatki inwestycyjne stanowią rezerwę na wykup nieruchomości niezbędnych miastu na cele publiczne, np. regulacja pasów drogowych lub inne funkcje wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego.

***Pozostała działalność 9.154.000***

**Wydatki bieżące 240.000**

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych – dopłata w spółce prawa handlowego „Lokum” Sp. z o.o. na podwyższenie kapitału zapasowego spółki.

**Wydatki majątkowe 8.914.000**

Wydatki inwestycyjne dotyczą:

* podwyższenia kapitału podstawowego spółki „Lokum” Sp. z o.o. – wniesienie wkładów do spółki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku czynszowego przy ul. Steyera” 3.364.000
* realizacji zadań inwestycyjnych:
* „Budowa budynku komunalnego przy ul. Steyera” 5.200.000
* „Budowa budynków mieszkalnych” 350.000

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 9.118.000**

***Plany zagospodarowania przestrzennego 470.000***

Wydatki bieżące jednostek budżetowych:

* wynagrodzenia wraz z pochodnymi (udział w Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej) 76.100
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 393.900

z tego:

* miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wojska Polskiego i osiedla „Posejdon”,
* miejscowy plan zagospodarowania planu zagospodarowania przestrzennego - Dzielnica Nadmorska, rejon plaży,
* miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Grunwaldzkiej i Nowokarsiborskiej,
* miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wybrzeże Władysława IV,
* miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Zalewowej i Odrzańskiej,
* miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Mazowieckiej, Szkolnej, Wielkopolskiej i Drawskiej,
* miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wolińskiej,
* miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie kompleksu wojskowego K-4381 „Karsibór”,
* miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Mulnika,
* zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wynikające z ustanowienia obszarów szczególnego zagrożenia powodzią,
* miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Zaułka Kościelnego,
* miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie latarni morskiej,
* obwieszczenia w prasie,
* materiały geodezyjne na potrzeby planów i decyzji o warunkach zabudowy,
* archiwizacja dokumentacji budowlanej i przeniesienie akt spraw do archiwum miejskiego,
* opracowania koncepcyjne (sala koncertowa, pas graniczny i inne), opinie urbanistyczne, opracowania konkursowe, ekspertyzy techniczne,
* zakup materiałów i wyposażenia.

***Zadania z zakresu geodezji i kartografii 150.000***

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, związane ze sprzedażą nieruchomości (podziały geodezyjne, wznowienia granic, wykonanie wykazów zmian gruntowych i opisów nieruchomości).

***Cmentarze 1.598.000***

**Wydatki bieżące 1.018.000**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie cmentarzy (w tym m. in. zakup materiałów do kaplicy i domu pogrzebowego, zakup energii i wody, obsługa administracyjna, wycinka i podcinka drzew na cmentarzach komunalnych, usługa hostingowa, prace uzupełniające i inne).

**Wydatki majątkowe 580.000**

Wydatki inwestycyjne:

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Świnoujściu” 300.000

- zagospodarowanie terenu – projekt instalacji wodnej, budowa alejek 200.000

- zakup komór chłodniczych do przechowywania zwłok 50.000

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Miejsce pamięci ofiar katastrof morskich i ludzi morza” 30.000

***Pozostała działalność 6.900.000***

**Wydatki majątkowe**

Wydatki inwestycyjne obejmują realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja powojskowych terenów w celu utworzenia Centrum Usług „Mulnik” w Świnoujściu”, w tym:

* *wydatki niekwalifikowane 2.091.000*
* *wydatki kwalifikowane (w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE) 4.809.000*

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 32.672.878**

***Urzędy wojewódzkie 347.000***

Wydatki bieżące jednostek budżetowych pokrywane z środków z dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego) przeznaczone będą na wynagrodzenia i naliczane od nich składki 347.000

***Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 540.000***

Wydatki bieżące Rady Miasta obejmują:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych m.in. zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Biura Rady Miasta, zakup usług związanych z działalnością Rady Miasta 50.000

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – diety dla radnych 490.000

***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 23.704.978***

**Wydatki bieżące 23.019.978**

Wydatki jednostek budżetowych – wydatki Urzędu Miasta obejmują:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.426.830
* wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 850.000
* wynagrodzenia bezosobowe (z pochodnymi) 30.300
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.396.848

*w tym:*

* *koszty związane z sądowymi postępowaniami egzekucyjnymi, zabezpieczeniem należności, opłata komornicza, koszty egzekucyjne należne Urzędom Skarbowym, koszty opinii w sprawie stosowania przepisów o podatku od towarów i usług 140.453*
* *zakup druków, licencji na przewóz taksówką, zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym, druków wypisu licencji i zezwoleń, koszty transportu 3.000*
* *obsługa informacyjna urzędu (programy samorządowe i relacje z sesji Rady Miasta) 92.400*
* *pokrycie opłat bankowych oraz realizacja umowy o świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie odzyskiwania podatku VAT za lata 2010-2012 1.720.000*
* *pokrycie różnic (zaokrągleń) w podatku VAT oraz ewentualnej korekty rocznej podatku VAT za 2017 r. 4.000*
* *wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 560.100*
* *zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, telekomunikacyjnych, energii, zakup różnych usług niezbędnych dla bieżącego funkcjonowania Urzędu, różne opłaty i składki 1.722.290*
* *druk i zakup bloczków do poboru opłat, opłata komornicza oraz inne koszty egzekucyjne 25.000*
* *zakup akcesoriów komputerowych, dostęp do sieci Internet, ubezpieczenie sprzętu i programów komputerowych, aktualizacja programów komputerowych, zakup, konserwacja oraz  serwis oprogramowania itp. 675.500*
* *podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych 118.000*
* *organizacja obchodów jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego 6.000*
* *koszty wynagrodzenia radców prawnych i adwokatów, koszty postępowań sądowych i prokuratorskich 330.105*

Realizacja projektu pn. ”Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland-Interreg VA” 308.000

*(wydatki kwalifikowane, w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE)*

w tym:

*- wynagrodzenia (honoraria dla referentów) 225.400*

*- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług telekomunikacyjnych, usług obejmujących tłumaczenia, opłaty za wynajem pomieszczeń, udział w targach, podróże służbowe, szkolenia pracowników i inne) 82.600*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (okulary ochronne dla pracowników oraz ekwiwalenty za odzież ochronną) 8.000

**Wydatki majątkowe 685.000**

Wydatki inwestycyjne obejmują:

* przebudowa i remont toalet w budynku przy ul. Wojska Polskiego 1/2 40.000
* remont budynku garaży – elewacja, drzwi, wymiana okien 30.000
* zakup mebli do gabinetu 45.000
* wdrożenie i udostępnienie nowych serwisów WWW mieszkańcom gminy 70.000
* realizacja programu z udziałem środków unijnych pn. „Wsparcie rozwoju e-usług publicznych” 500.000

*tj. projektu pn. „Przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 8 gminach: Wisła, Brenna, Istebna, Cieszyn, Ujsoły, Czechowice – Dziedzice, Szczyrk oraz Miasto Świnoujście”, (wydatki kwalifikowane, w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE).*

***Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1.595.700***

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z promocją miasta obejmują:

* *wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 13.700*
* *wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.582.000*

*m. in. udział w targach krajowych, zagranicznych, prezentacjach, materiały promocyjne (m.in. plany miasta, ulotki, foldery, plakaty i gadżety), promocja w mediach i reklama zewnętrzna, organizacja i współorganizacja projektów o charakterze promocyjnym, współorganizacja Baltic Business Forum oraz prowadzenie działań promocyjnych o charakterze gospodarczym skierowanym do potencjalnych inwestorów poprzez reklamę, targi itd.*

***Pozostała działalność 6.485.200***

**Wydatki bieżące 585.200**

Wydatki jednostek budżetowych:

* wydatki bieżące związane z promocją oraz rozwojem Miasta 346.000
	+ *wynagrodzenia 1.000*
	+ *wydatki związane z realizacją zadań statutowych 345.000*

*m. in. zakup usług, obsługa inwestorów, analizy prawno-ekonomiczne, składka członkowska do Celowego Związku Gmin R-XXI, na Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego oraz Lokalną Grupę Rybacką,*

* wydatki związane ze współpracą zagraniczną 80.000
	+ *wynagrodzenia 5.000*
	+ *wydatki związane z realizacją zadań statutowych 75.000*

*m.in. współpraca z miastami partnerskimi, organizacja spotkań, realizacja programu „Cztery Zakątki Południowego Bałtyku – „Erasmus+”i inne,*

* inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych m. in. składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń, do których przynależy Miasto, wydatki jednostek pomocniczych, obchody jubileuszy Miasta i Marynarki Wojennej 139.200
* dotacja na dofinansowanie zadania w ramach „Programu wsparcia dla podmiotów realizujących współpracę zagraniczną” 20.000

**Wydatki majątkowe 5.900.000**

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu” 1.700.000

- „Modernizacja obiektów użyteczności publicznej” 4.000.000

- „Modernizacja budynku CAM nr 5” 200.000

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY**

 **PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**

 **ORAZ SĄDOWNICTWA 8.172**

***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 8.172***

Środki na wydatki bieżące jednostek budżetowych pochodzące z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę, są przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników prowadzących i aktualizujących rejestr wyborców w ramach umów zleceń.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA**

 **PRZECIWPOŻAROWA 1.120.092**

***Ochotnicze straże pożarne 224.592***

Wydatki bieżące jednostek budżetowych (utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych), 206.297

*w tym:*

* *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 89.430*
* *wydatki związane z realizacją zadań statutowych 116.867*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.295

***Straż gminna (miejska) 466.850***

Wydatki bieżące jednostek budżetowych 457.550

*w tym:*

* *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 428.250*
* *wydatki związane z realizacją zadań statutowych 29.300*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych9.300

***Zarządzanie kryzysowe 23.300***

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych – pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i konserwacją systemu alarmowego miasta oraz innych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

***Pozostała działalność 405.350***

**Wydatki bieżące 255.350**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, z tego:

* wydatki Komisji ds. Bezpieczeństwa i Porządku 350
* zakup wody i energii na potrzeby hydrantów przeciwpożarowych oraz usług remontowych związanych z utrzymaniem hydrantów ppoż. 65.000
* dzierżawa łączy światłowodowych dla budowy systemu monitoringu, koszty eksploatacji systemu monitoringu oraz zakup energii elektrycznej na potrzeby monitoringu 190.000

**Wydatki majątkowe 150.000**

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „System monitoringu wizyjnego miasta” 150.000

**Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 2.616.374**

***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1.625.000***

W rozdziale tym ujęte są wydatki bieżące na obsługę długu:

* odsetki od pożyczki „Jessica”,
* odsetki związane z emisją obligacji komunalnych.

***Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 991.374***

Poręczenie przez Gminę Miasto Świnoujście kredytów i pożyczek udzielonych podległym spółkom kapitałowym.

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 3.099.094**

***Rezerwy ogólne i celowe 3.099.094***

W dziale tym zabezpieczono kwotę na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na rezerwę ogólną i celową, w tym:

* *rezerwa na realizację zadania „wkład własny dla organizacji pozarządowych” 96.000*
* *rezerwę ogólną budżetu Miasta, która może być wykorzystana na realizację nieprzewidzianych wydatków występujących w trakcie roku budżetowego 2.223.094*
* *rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 780.000*

*m.in. na:*

* *kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie miasta,*
* *realizację zadań z zakresu planowania cywilnego w tym: pomoc udzielaną ludności w zapewnieniu jej warunków przetrwania w sytuacjach kryzysowych,*
* *zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia,*
* *wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania miasta na prawach powiatu,*
* *zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym,*
* *organizację i realizację zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,*
* *nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności.*

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 56.190.597**

***Szkoły podstawowe* 22.084.377**

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki Wojennej RP;

 ul. Narutowicza 10 (26 oddziałów/577 uczniów),

1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjra Henryka Sucharskiego;

 ul. Białoruska 2 (11 oddziałów/195 uczniów),

1. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka I; ul. Staszica 17

 (30 oddziałów/723 uczniów),

1. Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza, ul. Szkolna 1 (30 oddziałów/623 uczniów),
2. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno- Przedszkolnym; ul. Sąsiedzka 13a (9 oddziałów/152 uczniów).

**Wydatki bieżące 21.894.377**

Wydatki jednostek budżetowych na utrzymanie publicznych szkół podstawowych obejmują:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.079.954

*w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 6 % dla pozostałych nauczycieli – od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,*

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.586.160

*w tym: remonty w obiektach szkolnych – SP 1, SP 2, SP 6, SP 9 732.500*

Dotacje na zadania bieżące dla szkół niepublicznych 982.240

* *Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej 631.233*
* *Szkoła Podstawowa Fundacji Logos 351.007*

Dotacje na zadania bieżące dla szkół publicznych – Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie 204.023

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 42.000

**Wydatki majątkowe 190.000**

Wydatki majątkowe obejmują:

* *realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach szkół podstawowych na terenie miasta” 150.000*
* *opracowanie projektu koncepcji zagospodarowania zewnętrznego placu rekreacyjnego dla dzieci wraz z realizacją zadania 40.000*

***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 134.629***

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki Wojennej RP; ul. Narutowicza 10 (1 oddział/24 dzieci),
2. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka I ul. Staszica 17 (1 oddział/24 dzieci).

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie przedszkoli przy szkołach podstawowych obejmują:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 108.921

*w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 6 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,*

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18.910

Dotacja na zadania bieżące dla szkoły niepublicznej - Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej 6.798

***Przedszkola 22.689.699***

1. Przedszkole Miejskie nr 1 „Perełki Bałtyku”; ul. Warszawska 13 (8 oddziałów, 199 dzieci),
2. Przedszkole Miejskie nr 3 „Pod Żaglami”; ul. Batalionów Chłopskich 5 (7 oddziałów, 175 dzieci),
3. Przedszkole Miejskie nr 5 „Bajka”; ul. Witosa 7 (5 oddziałów, 119 dzieci),
4. Przedszkole Miejskie nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, ul. Sąsiedzka 13a (2 oddziały, 46 dzieci),
5. Przedszkole Miejskie nr 9; ul. Sosnowa 16 (6 oddziałów, 126 dzieci),
6. Przedszkole Miejskie nr 10 „Kolorowy Świat”; ul. Monte Cassino 24-25 (10 oddziałów, 235 dzieci),
7. Przedszkole Miejskie nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi „Tęcza”; ul. Gdyńska 27b (5 oddziałów, 120 dzieci).

**Wydatki bieżące 12.819.699**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie przedszkoli publicznych obejmują:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.652.886

*w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 6 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,*

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.790.914

*w tym: remonty obiektów przedszkolnych 246.000*

Dotacje na zadania bieżące dla przedszkoli niepublicznych 1.358.099

* + *Przedszkole Niepubliczne „Motylek” 634.277*
	+ *Aktywne Przedszkole „Kogut” 350.718*
	+ *Przedszkole Niepubliczne „Wiatraczek” 373.104*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.800

**Wydatki majątkowe 9.870.000**

Wydatki majątkowe obejmują realizację zadań inwestycyjnych:

* „Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Bydgoskiej w Świnoujściu” 7.770.000

w tym:

* *wydatki niekwalifikowane 475.000*
* *wydatki kwalifikowane (w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE) 7.295.000*
* „Przedszkole Miejskie nr 3 przy ul. Batalionów Chłopskich - prace inwestycyjne” 800.000
* „Przedszkole Miejskie nr 5 przy ul. Witosa - prace inwestycyjne” 800.000
* „Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach przedszkolnych na terenie miasta” 370.000

oraz ostateczny etap remontu dachu wraz z przeprojektowaniem elementów wentylacji mechanicznej w PM 1 130.000

***Przedszkola specjalne 1.207.142***

Przedszkole Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Marii Konopnickiej; Piastowska 55 (3 oddziały/14 dzieci)

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie przedszkoli specjalnych obejmują:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 640.999

 *w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 6 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,*

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 59.153

Dotacja na zadania bieżące dla przedszkola niepublicznego – Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Jeżyk” ul. Basztowa 11 506.990

***Inne formy wychowania przedszkolnego 99.494***

Dotacja na zadania bieżące dla przedszkola niepublicznego - Punkt Przedszkolny „Tygrysek” 99.494

***Gimnazja 4.015.210***

***(Szkoły podstawowe prowadzące klasy dotychczasowych gimnazjów)***

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki Wojennej RP w Świnoujściu - klasy dotychczasowego Gimnazjum Publicznego nr 1 im. Olimpijczyków Polskich w Świnoujściu, (8 oddziałów/171 uczniów),
2. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka I w Świnoujściu – klasy dotychczasowego Gimnazjum Publicznego nr 2 im. Henryka Sienkiewicza; w Świnoujściu (10 oddziałów/241 uczniów),
3. Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjra Henryka Sucharskiego w Świnoujściu – klasy dotychczasowego Gimnazjum Publicznego nr 3 im. Orła Białego w Świnoujściu,  (4 oddziały/70 uczniów),
4. Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Świnoujściu – klasy dotychczasowego Gimnazjum Integracyjnego w Świnoujściu, (2 oddziały/31 uczniów).

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie gimnazjów publicznych obejmują:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.294.447

*w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w  wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 6 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,*

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 308.485

Dotacje na zadania bieżące 411.278

* *dla klas dotychczasowych gimnazjów niepublicznych 185.898*
* *Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej w Świnoujściu – klasy dotychczasowego Społecznego Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej w Świnoujściu 103.642*
* *Szkoła Podstawowa Fundacji LOGOS w Świnoujściu – klasy dotychczasowego Gimnazjum Fundacji LOGOS w Świnoujściu 82.256*

*- dla klas dotychczasowego gimnazjum publicznego - Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie – klasy dotychczasowego Gimnazjum dla Dorosłych Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Świnoujściu 225.380*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000

***Dowożenie uczniów do szkół* 100.000**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone na pokrycie kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 100.000

***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* 199.330**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone są na wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli, które zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela stanowią 1 % planowanych na rok 2018 wydatków osobowych dla nauczycieli.

***Stołówki szkolne i przedszkolne* 1.479.874**

przy szkołach:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki Wojennej RP, ul. Narutowicza 10,
2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjra Henryka Sucharskiego; ul. Białoruska 2,
3. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka I, ul. Staszica 17,
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny, Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II, ul. Sąsiedzka 13a,
5. Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza, ul. Szkolna 1.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie stołówek 1.473.974

*- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.295.923*

*- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 178.051*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.900

***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 324.805***

1. Przedszkole Miejskie nr 1 „Perełki Bałtyku”; ul. Warszawska 13,
2. Przedszkole Miejskie nr 5 „Bajka”; ul. Witosa 7,
3. Przedszkole Miejskie nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi „Tęcza”; ul. Gdyńska 27b,
4. Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza, ul. Szkolna 1.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych 324.805

w tym:

* *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 293.045*

*w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 6 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,*

* *wydatki związane z realizacją zadań statutowych 31.760*

***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1.643.654***

* 1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki Wojennej RP, ul. Narutowicza 10,
	2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjra Henryka Sucharskiego, ul. Białoruska 2,
	3. Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza, ul. Szkolna 1.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.643.654

w tym:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.525.808

*w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 6 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,*

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 117.846

***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 161.711***

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki Wojennej RP, ul. Narutowicza 10,
2. Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza, ul. Szkolna 1.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych 161.711

w tym:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 122.373

*w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 6 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,*

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 39.338

***Pozostała działalność 2.050.672***

**Wydatki bieżące 1.929.026**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 173.564

*w tym:*

* *fundusz Nagród Prezydenta Miasta 59.442*
* *fundusz na dodatki motywacyjne dla dyrektorów 29.386*
* *wynagrodzenia dla członków komisji biorących udział w postępowaniu egzaminacyjnym na awans nauczyciela mianowanego 10.000*
* *awans zawodowy nauczycieli 74.736*
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 781.731

*w tym:*

* *organizacja komisji egzaminacyjnych, nagrody dla laureatów konkursów, olimpiad przedmiotowych, imprez sportowych, upominki okolicznościowe, obchody „Dni Patrona”, „Dnia Dziecka”, jubileuszy placówek,*
* *dofinansowanie nauki pływania dzieci w ramach zajęć WF,*
* *organizacja konferencji, narad oraz obchodów Dnia Edukacji Narodowej,*
* *organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych,*
* *pokrycie pozostałych nieprzewidzianych wydatków związanych z działalnością placówek oświatowych,*

*- opłata za korzystanie z programu SIGMA OPTIVUM Firmy VULCAN,*

*- współpraca zagraniczna z placówkami oświatowymi innych państw,*

*- porady prawne,*

*- realizacja zadań:*

*- „Szafki szkolne dla uczniów – lżejszy plecak, proste plecy!” - 316.631*

*- „Młodzi Programiści” - 40.000*

*- „Nowoczesna Szkoła” - 37.500*

Dotacja bieżąca na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu nauki i wychowania 90.000

*w tym realizacja zadania „Morskie wychowanie dzieci i młodzieży” 40.000*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 99.526

* *fundusz zdrowotny dla nauczycieli (0,3 % od planowanego osobowego funduszu płac nauczycieli na rok 2018) 74.526*
* *Nagrody Prezydenta Miasta dla absolwentów szkół ponadpodstawowych oraz laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych w ramach konkursu „Prymus” oraz inne osiągnięcia 25.000*

Realizacja programu z udziałem środków unijnych na projekt pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Miasto Świnoujście” 784.205

*(wydatki kwalifikowane, w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE) –* wydatki związane z realizacją zadań statutowych*.*

**Wydatki majątkowe 121.646**

Realizacja programu z udziałem środków unijnych na projekt pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Miasto Świnoujście” 121.646

*(wydatki kwalifikowane, w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE).*

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 4.960.045**

***Programy polityki zdrowotnej 322.100***

Wydatki bieżące obejmują:

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 267.600

W ramach wydatków statutowych jednostek budżetowych związanych z działalnością wychowawczą i informacyjną oraz cyklem akcji pro-zdrowotnych i szkoleń przewiduje się realizację następujących zadań:

* *realizacja programu profilaktyki próchnicy na terenie miasta,*
* *szczepienia HPV,*
* *szczepienia ochronne przeciw grypie dla mieszkańców miasta powyżej 60 r. ż.,*
* dotacja bieżąca na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym z przeznaczeniem na prowadzenie działań w zakresie profilaktyki i cukrzycy, promowania zdrowego stylu życia 14.500
* dotacja na realizację zadania pn. „Ratujemy i uczymy ratować” 40.000

***Zapobieganie i zwalczanie AIDS 10.000***

Bieżąca dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – realizacja zajęć profilaktycznych na terenie placówek oświatowych 10.000

***Zwalczanie narkomanii 41.845***

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe 8.640

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych 8.100

*w tym:*

* *profilaktyka używania leków – zajęcia edukacyjne adresowane do rodziców uczniów placówek oświatowych 2.000*
* *realizacja programu profilaktycznego z zakresu wczesnej interwencji narkotykowej – profilaktyka selektywna 3.600*
* *zakup artykułów niezbędnych do przeprowadzenia Programu Unplugged 1.000*
* *pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób pracujących w obszarze uzależnienia i współuzależnienia od narkotyków 1.500*
* dotacja na zadania bieżące 25.105
* *realizacja zadań z zakresu profilaktyki uniwersalnej adresowanej do młodzieży (dopalacze) 10.000*
* *realizacja programu dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych w zakresie terapii ponadpodstawowej niefinansowanej przez NFZ 6.525*
* *realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego dla młodzieży uzależnionej od narkotyków do 18 r.ż. niefinansowanego przez NFZ 8.580*

***Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2.000.000***

Wydatki zaplanowano m. in. z wpływów przewidzianych z tytułu odpłatności za wydane zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych. Środki te sfinansują m.in. zadania z zakresu programów profilaktycznych, lokalnych imprez, kampanii i akcji trzeźwościowych, funkcjonowanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkoleń i inne.

**Wydatki bieżące 1.284.047**

Wydatki jednostek budżetowych obejmują:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 336.615
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 275.432

w tym m.in. realizacja kampanii i akcji trzeźwości, zakup materiałów biurowych, czynsze i opłaty za administrowanie, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłaty na PFRON i inne.

Dotacje na zadania bieżące 672.000

*z tego na:*

* *funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego,*
* *prowadzenie Centrum Pomocy i Wsparcia w Zakresie Uzależnień,*
* *realizację programów profilaktycznych typu „Ciąża bez alkoholu”, „Prowadzę bez alkoholu”,*
* *prowadzenie punktu konsultacyjnego specjalistycznej poradni FAS,*
* *program pn. „Młodzieżowi liderzy”,*
* *program animator profilaktyczny (kontynuacja zadania pn. „Świat Zabaw, Sportu i Rekreacji dla Każdego”).*

**Wydatki majątkowe 715.953**

Wydatki majątkowe obejmują realizację zadania inwestycyjnego pn. „Świat Zabaw, Sportu i Rekreacji dla Każdego” 715.953

***Pozostała działalność 2.586.100***

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.287
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.560.813

*z tego m. in. zakup materiałów, realizacja zadań z zakresu promocji i profilaktyki zdrowotnej oraz wynagrodzenie dla lekarzy ustalających przyczyny zgonu i wystawiających karty zgonu, malowanie pomieszczeń wewnętrznych w Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, opracowanie i realizacja programu „Polityki Senioralnej” (2.500.000 zł).*

Dotacja bieżąca na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia – „Poprawa jakości życia chorych onkologicznie i ich rodzin na terenie miasta Świnoujście” 18.000

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 10.610.016**

***Domy pomocy społecznej 1.435.494***

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych stanowią koszty dopłaty do pobytu pensjonariuszy przebywających w domach pomocy społecznej oraz koszt osób, które mogą wymagać w 2018 roku pilnego umieszczenia w domu pomocy społecznej.

***Ośrodki wsparcia 333.000***

Dotacja bieżąca na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Środowiskowy dom samopomocy przeznaczony jest dla osób z upośledzeniem umysłowym, które zgodnie z orzeczeniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, posiadają wskazanie do korzystania z systemu środowiskowego wsparcia.

***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 55.490***

Wydatki jednostek budżetowych obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, organizację warsztatów dla osób stosujących przemoc w rodzinie, prowadzenie programu edukacyjno/profilkatyczno/terapeutycznego i inne) 23.490

Dotacja bieżąca dla organizacji pozarządowych na realizację kampanii przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Świnoujściu 32.000

***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 212.000***

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na składki zdrowotne od świadczeń:

* w ramach zadań zleconych 112.000
* w ramach zadań własnych 97.000

Składki odprowadzane są za osoby otrzymujące zasiłki stałe, niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Zwrot dotacji - nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej, wypłacone przez gminy ze środków budżetu państwa, otrzymane po zakończeniu roku budżetowego i należne przekazaniu ich do budżetu wojewody. Zaplanowano przybliżoną kwotę wydatków z tytułu ww zwrotów 3.000

***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.345.000***

Ze środków własnych Miasto zrealizuje wydatki bieżące w kwocie 1.151.000

* wydatki jednostek budżetowych 21.000
	+ *składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń opłacanych za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny 1.000*
	+ *wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20.000*

*tj. pokrycie kosztów sprawienia pogrzebów,*

* świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.130.000
* *świadczenia w formie m.in. zakupu leków, posiłków, odzieży, obuwia, opału, opłat mieszkaniowych, wyprawek szkolnych i innej pomocy 961.000*
* *zasiłki okresowe dla rodzin oraz osób samotnych 169.000*

Z dotacji celowej będą pokryte wydatki bieżące, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych w postaci realizowanych zasiłków okresowych 190.000

Zwrot dotacji - nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej, wypłacone przez gminy ze środków budżetu państwa, otrzymane po zakończeniu roku budżetowego i należne przekazaniu ich do budżetu wojewody. Zaplanowano przybliżoną kwotę wydatków z tytułu ww zwrotów 4.000

***Dodatki mieszkaniowe 1.100.000***

Wydatki bieżące obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych w postaci wypłacanych dodatków mieszkaniowych dla spełniających kryteria dochodowości użytkowników mieszkań spółdzielczych, gminnych, a także zakładowych i własnościowych, które będą finansowane wyłącznie środkami własnymi gminy.

***Zasiłki stałe 798.000***

Z dotacji celowej będą pokryte wydatki bieżące, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych w postaci realizowanych zasiłków stałych 785.000

Zwrot dotacji - nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej, wypłacone przez gminy ze środków budżetu państwa, otrzymane po zakończeniu roku budżetowego i należne przekazaniu ich do budżetu wojewody. Zaplanowano przybliżoną kwotę wydatków z tytułu ww zwrotów 13.000

***Ośrodki pomocy społecznej 3.200.959***

Ze środków z dotacji celowych będą pokryte wydatki w kwocie 483.000 zł, a ze środków własnych w kwocie 2.717.959 zł.

Prowadzenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie jest zadaniem własnym gminy, które jest częściowo dofinansowane z budżetu państwa.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych 2.706.959

* *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.182.548*
* *wydatki związane z realizacją zadań statutowych 524.411*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.000

Ze środków z dotacji celowej będą pokryte wydatki na utrzymanie MOPR jako wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej 483.000

z tego:

* *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 470.469*
* *wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12.531*

***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.707.073***

Zadanie finansowane jest ze środków własnych oraz częściowo dofinansowane jest z budżetu państwa, w ramach dotacji na zadania zlecone.

Ze środków z dotacji celowej będą pokryte wydatki w kwocie 120.000 zł, a ze środków własnych w kwocie 1.587.073 zł.

Wydatki bieżące obejmują głównie wynagrodzenia opiekunek sprawujących opiekę nad osobami chorymi i ogólne koszty związane z realizacją zadania.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.691.073

* *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.583.454*
* *wydatki związane z realizacją zadań statutowych 107.619*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.000

***Pomoc w zakresie dożywiania 423.000***

Środki z bieżącej dotacji celowej na zadania własne przeznaczone zostaną na świadczenia na rzecz osób fizycznych w ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 420.000

Zwrot dotacji - nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej wypłacone przez gminy ze środków budżetu państwa, otrzymane po zakończeniu roku budżetowego i należne przekazaniu ich do budżetu wojewody. Zaplanowano przybliżoną kwotę wydatków z tytułu ww zwrotów 3.000

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE**

**POLITYKI SPOŁECZNEJ 1.656.210**

***Pozostała działalność 1.656.210***

***Wydatki bieżące 1.626.210***

Wydatki bieżące jednostek budżetowych 74.182

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.182
* wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych: organizacja szkoleń dla organizacji pozarządowych, współorganizacja imprez okolicznościowych, zakup programu polegającego na stworzeniu opieki dla osób pozostających pod opieką MOPR „teleopieka” 67.000

Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym 1.492.028

w tym:

*- prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych wraz z ogrzewalnią,*

*- zadania własne z zakresu działalności na rzecz osób starszych,*

*- zadania własne z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,*

*- zadania własne z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,*

*- promocja i prowadzenie wolontariatu,*

*- prowadzenie punktu konsultacyjno – terapeutycznego dla rodziców dzieci zagrożonych niepełnosprawnością,*

*- obóz wypoczynkowy dla dzieci i młodzieży o charakterze terapeutycznym.*

Realizacja projektu z udziałem środków unijnych pn. ”Działania na rzecz osób starszych” 60.000

*tj. dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym, (wydatki kwalifikowane, w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE – zadanie będzie realizowane w przypadku pozyskania środków zewnętrznych).*

***Wydatki majątkowe 30.000***

Wydatki majątkowe obejmują wydatki związane z realizacją zadania - zakup sprzętu i wyposażenia dla organizacji pozarządowych 30.000

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1.247.231**

***Świetlice szkolne 989.490***

przy szkołach:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki Wojennej RP, ul. Narutowicza 10,
2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjra Henryka Sucharskiego, ul. Białoruska 2,
3. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka I, ul. Staszica 17,
4. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, ul. Sąsiedzka 13a,
5. Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza, ul. Szkolna 1.

Wydatki jednostek budżetowych na bieżące utrzymanie placówek obejmują:

* + wynagrodzenia i składki od nich naliczane 881.897

*w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w  wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 6 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,*

* + wydatki związane z realizacją zadań statutowych 107.593

***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 221.505***

Wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. pomoc dla dzieci w szkołach obejmują stypendia szkolne oraz inne formy pomocy dla uczniów.

***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8.774***

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone są na wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli, które zgodnie z „Kartą nauczyciela” stanowią 1 % planowanych wydatków osobowych na rok 2018 dla nauczycieli.

***Pozostała działalność 27.462***

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.263

*w tym:*

* *fundusz Nagród Prezydenta Miasta 5.742*
* *fundusz na dodatki motywacyjne dla dyrektorów 4.521*
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych – pokrycie pozostałych nieprzewidzianych wydatków związanych z działalnością placówek oświatowych 10.000

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.199

* fundusz zdrowotny dla nauczycieli (0,3 % od planowanego osobowego funduszu płac nauczycieli na rok 2018).

**Dział 855 RODZINA 24.766.863**

***Świadczenia wychowawcze 13.657.000***

Wydatki bieżące jednostek budżetowych realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Wydatki bieżące związane z obsługą zadania obejmują:

* wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 191.299
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 29.201

*tj. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych oraz pozostałych, podróże służbowe, szkolenie pracowników i inne.*

Świadczenia wychowawcze na rzecz osób fizycznych 13.425.500

Zwrot dotacji - nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej wypłacone przez gminy ze środków budżetu państwa, otrzymane po zakończeniu roku budżetowego i należne przekazaniu ich do budżetu wojewody. Zaplanowano przybliżoną kwotę wydatków z tytułu ww zwrotów 10.000

Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych przez gminy ze środków budżetu państwa, otrzymane po zakończeniu roku budżetowego i należne przekazaniu ich do budżetu wojewody. Zaplanowano przybliżoną kwotę wydatków z tytułu ww zwrotów 1.000

***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7.710.883***

Powyższe zadanie jest realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków własnych oraz pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i ma na celu pomoc osobom uprawnionym do świadczeń alimentacyjnych.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych 791.813

* *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 738.524*
* *wydatki związane z realizacją zadań statutowych 53.289*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów i świadczenia z funduszu alimentacyjnego) 6.834.070

Zwrot dotacji - nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego, wypłacone przez gminy ze środków budżetu państwa, otrzymane po zakończeniu roku budżetowego i należne przekazaniu ich do budżetu wojewody. Zaplanowano przybliżoną kwotę wydatków z tytułu ww zwrotów 68.000

Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, wypłaconych przez gminy ze środków budżetu państwa, otrzymane po zakończeniu roku budżetowego i należne przekazaniu ich do budżetu wojewody. Zaplanowano przybliżoną kwotę wydatków z tytułu ww zwrotów 17.000

***Wspieranie rodziny 286.930***

Realizacja zadania mającego na celu wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (zatrudnienie asystentów rodzin).

Wydatki jednostek budżetowych obejmują:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 267.117
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19.813

***Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 3.112.050***

***Wydatki bieżące 3.077.550***

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie żłobka 2.615.750

* *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.093.600*
* *wydatki związane z realizacją zadań statutowych 522.150*

*w tym koncepcja polepszenia wspólnej komunikacji w użytkowaniu pomieszczeń pomiędzy grupą przedszkolaków, a żłobkową filią Żłobka Miejskiego przy ul. Sosnowej – 5.000 zł.*

Dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie pobytu dla 62 dzieci w żłobkach niepublicznych 460.800

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000

***Wydatki majątkowe 34.500***

Zakupy inwestycyjne na potrzeby żłobka – zmywarka, okręt malucha „insGraf”, most z dwiema wieżami.

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA**

 **ŚRODOWISKA 29.116.690**

***Gospodarka odpadami 9.033.950***

**Wydatki bieżące 7.873.950**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 311.950
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone będą na zakup śmietniczek na tereny miejskie, zakup materiałów i wyposażenia, aktualizacja bazy danych systemu zarządzania gospodarką odpadami, tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, pokrycie kosztów odbierania, zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, prowadzenie kampanii edukacyjnej, konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, kary i odszkodowania za nieosiągnięcie przez gminę poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne 7.562.000

**Wydatki majątkowe 1.160.000**

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Świnoujściu” 1.160.000

w tym:

* *wydatki niekwalifikowane 55.000*
* *wydatki kwalifikowane (w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE) 1.105.000*

***Oczyszczanie miast i wsi 5.500.000***

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych dotyczą oczyszczania Miasta i obejmują m.in.: oczyszczanie ulic, chodników, parkingów i placów, ścieżek i szlaków rowerowych, sprzątanie terenów przeprawy promowej Karsibór, zimowe utrzymanie dróg, chodników i ścieżek rowerowych, sprzątanie i zimowe utrzymanie terenu Promenady Miejskiej, sprzątanie plaży Warszów, obsługę imprez masowych i świąt państwowych, oczyszczanie słupów ogłoszeniowych, obsługę i sprzątanie terenu „Pchli Targ”, zbieranie padłych zwierząt i inne.

***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 7.998.660***

**Wydatki bieżące 3.658.660**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.300

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone będą na bieżące utrzymanie zieleni, eksploatację i konserwację urządzeń melioracyjnych, dostawę energii elektrycznej i wody, prace remontowe i naprawcze urządzeń zabawowych, tablic informacyjnych i fontann, zakup ławek, śmietniczek i elementów małej architektury, zakup usług telekomunikacyjnych oraz obejmujących wykonanie ekspertyz i inne 3.651.360

**Wydatki majątkowe 4.340.000**

Wydatki majątkowe obejmują:

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu” 4.000.000

w tym:

* *wydatki niekwalifikowane 100.000*
* *wydatki kwalifikowane (w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE) 3.900.000*

- budowę nowej siłowni zewnętrznej – 3 lokalizacje 120.000

- Przebudowa fontanny „Śruba” 100.000

- wybieg dla psów w Parku Zdrojowym 120.000

***Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu* *20.000***

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych - działania kompensacyjne w środowisku przyrodniczym w związku ze zniszczeniem siedlisk chronionych, w tym pielęgnacja drzew i wykonanie ekspertyz i opinii dotyczących drzewostanu.

***Schroniska dla zwierząt 323.700***

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują realizację zadań statutowych, w tym: różne prace remontowe i naprawcze oraz zakup materiałów i usług pozostałych 23.700

Zaplanowano również dotację bieżącą na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na utrzymanie schroniska dla zwierząt 300.000

***Oświetlenie ulic, placów i dróg 2.380.880***

**Wydatki bieżące 1.615.880**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, tj. pokrycie kosztów eksploatacji i konserwacji słupów oświetleniowych, zakupu energii, remonty i naprawy, likwidację kolizji drogowych, wykonanie i demontaż dekoracji świątecznych, ewentualny wzrost mocy przyłączeniowej i inne 1.615.880

**Wydatki majątkowe 765.000**

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Oświetlenie ulic”.

***Pozostała działalność 3.859.500***

**Wydatki bieżące 1.309.500**

Wydatki jednostek budżetowych obejmują:

* wydatki związane wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i wody, elektroniczne znakowanie zwierząt, odkomarzanie terenów miasta, sterylizacja bezdomnych kotów, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzenia drogowego z udziałem zwierząt, przeprowadzenia ekspertyz, analiz i opinii, zakup energii elektrycznej i wody, zakup materiałów pomocniczych, przeprowadzanie deratyzacji, eksploatacja i remonty toalet publicznych, wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów, ubezpieczenia mienia (składka), usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych, zapewnienie opieki weterynaryjnej dzikim ptakom i inne 1.287.000
* dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na zadania bieżące z zakresu ochrony środowiska 22.500

**Wydatki majątkowe 2.550.000**

Wydatki majątkowe obejmują:

* realizację zadań inwestycyjnych 2.350.000
* *„Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Gminy Miasto Świnoujście” 150.000*
* *„Przebudowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie miasta” 2.200.000*

*w tym:*

* *wydatki niekwalifikowane 777.000*
* *wydatki kwalifikowane (w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE) 1.423.000*
* dotację celową dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska 200.000

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA**

**NARODOWEGO 11.602.845**

***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6.347.920***

***Wydatki bieżące 2.847.920***

Dotacje bieżące dla samorządowych instytucji kultury – Miejskiego Domu Kultury 2.691.920

w tym m. in:

* *działania merytoryczne,*
* *zakup materiałów i wyposażenia,*
* *koszty osobowe,*
* *zakup mediów,*
* *usługi bankowe, remontowe i telekomunikacyjne,*
* *przeglądy techniczne oraz ochrona obiektów,*
* *ubezpieczenie mienia.*

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, tj. remont izolacji pionowych i poziomych w części ścian budynków filii Miejskiego Domu Kultury 156.000

***Wydatki majątkowe 3.500.000***

Wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sali widowiskowo – sportowej MDK”.

***Galerie i biura wystaw artystycznych 80.000***

Wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Galerii MS 44 przy ul Armii Krajowej” 80.000

***Biblioteki 1.902.150***

**Wydatki bieżące 1.752.150**

Dotacja na zadania bieżące dla samorządowych instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Środki pokryją m.in. koszty osobowe, utrzymanie obiektów, podatek od nieruchomości, zakup nowości wydawniczych, usług obcych i energii i inne.

**Wydatki majątkowe 150.000**

Dotacja inwestycyjna dla Miejskiej Biblioteki Publicznej:

- na zakup zestawów komputerowo-wielofunkcyjnych (jako wkład własny do projektu komputeryzacji bibliotek) 10.000

- na realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Modernizacja i remont I-szej kondygnacji budynku głównego MBP” (wkład własny do projektu) 140.000

***Muzea 669.300***

Dotacja bieżąca dla samorządowych instytucji kultury – Muzeum Rybołówstwa Morskiego, z przeznaczeniem na:

* *organizacja wystaw,*
* *zakup materiałów i wyposażenia oraz eksponatów muzealnych,*
* *koszty osobowe,*
* *podróże służbowe,*
* *zakup wody, energii cieplnej i elektrycznej,*
* *zakup usług obcych, tym m.in. remontowych, telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości, organizacja wystaw,*
* *podatki i opłaty,*
* *ochrona obiektu,*
* *ubezpieczenie mienia,*
* *przeglądy techniczne.*

***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 100.000***

Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych – realizacja prac budowlanych i konserwatorskich w Kościele Parafialnym pw. Chrystusa Króla w Świnoujściu.

***Pozostała działalność 2.503.475***

Zaplanowane środki będą przeznaczone na imprezy cykliczne, które weszły na stałe do rocznego kalendarza wydarzeń kulturalnych Miasta oraz na dofinansowanie całorocznej działalności kulturalnej i wsparcia okazjonalnych działań podejmowanych przez miejskie środowisko artystyczne i twórcze.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych (organizacja imprez, m.in. związanych z obchodami 100. rocznicy odzyskania niepodległości) 255.000

Dotacje celowe dla samorządowych instytucji kultury 2.063.500

Główne przedsięwzięcia zaplanowane na 2018 r.:

* Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
* Ferie zimowe,
* Świnoujskie Lato Kultury, w tym:
* Majówka na wyspach,
* Dzień Dziecka,
* Inauguracja sezonu letniego,
* II edycja „wakacyjnego Miasta Kobiet”,
* IV edycja Grechuta Festival,
* Pływający Festiwal Piosenki Morskiej „Wiatrak”,
* Arkadia,
* Scrabble,
* organizacja pikników: Warszów, Karsibór, Przytór,
* Program - Muszla Koncertowa i Amfiteatr,
* Dni Morza,
* FAMA,
* Letni Festiwal Operowy,
* Uznamski Festiwal Muzyki,
	+ Program artystyczny związany z organizacją jarmarku świątecznego.

Dotacje bieżące z przeznaczeniem na prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego 44.975

Dotacje bieżące na dofinansowanie zadań zleconych, przeznaczone na upowszechnianie kultury poprzez zlecanie różnym podmiotom w drodze otwartego konkursu ofert – zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – organizacja wystaw, koncertów organowych, imprez plenerowych 90.000

Świadczenia – stypendia kulturalne 50.000

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA 13.431.600**

***Obiekty sportowe 7.520.000***

Zaplanowano wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne:

* „Poprawa funkcjonalności stadionu miejskiego w Świnoujściu poprzez budowę infrastruktury lekkoatletycznej” 1.500.000
* „Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy ul. Piłsudskiego 70.000
* „Budowa infrastruktury sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki przy ul. Gdyńskiej” (pływalnia i sala gimnastyczna) 4.000.000
* „Budowa Centrum Kultury i Sportu przy ul. Matejki” 1.300.000
* „Przebudowa boiska przy ul. Białoruskiej w dzielnicy Warszów oraz zagospodarowanie terenów sportowych” 650.000

***Zadania w zakresie kultury fizycznej 5.911.600***

**Wydatki bieżące 4.416.600**

Wydatki jednostek budżetowych obejmują:

* składki od stypendiów dla sportowców 4.000
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 306.500
* *dofinansowanie imprez sportowych (Bieg Konstytucji 3-go Maja, Maraton Świnoujście – Wolgast, dofinansowanie organizacji regat, Mini Mundial, Beach Polo Cup, opracowanie strategii sportu) oraz inne nieprzewidziane wydatki 201.500*
* *zakup, posadzenie i pielęgnacja kwiatów na terenie Basenu Północnego 105.000*

Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego OSiR "Wyspiarz" na dofinansowanie działalności bieżącej 3.000.000

Dotacje celowe na zadania zlecane do realizacji stowarzyszeniom kultury fizycznej w drodze otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 1.005.100

z przeznaczeniem na:

*- zaspokajanie zainteresowań sportowych oraz doskonalenie umiejętności poprzez prowadzenie szkolenia i systematycznych zajęć treningowych w różnych dyscyplinach sportu, udział we współzawodnictwie sportowym, organizacja imprez sportowych,*

*- realizację zadania pn. „Organizacja obozu sportowo – edukacyjno – intergracyjnego dla dzieci i młodzieży ze Świnoujścia w Lloret De Mar w Hiszpanii”.*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – stypendia dla sportowców. 101.000

**Wydatki majątkowe 1.495.000**

Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla zakładu budżetowego OSiR "Wyspiarz", tj.:

* zakup jednostki motorowodnej,
* remont nabrzeży II etap,
* remont kładek i wjazdów z relumatu wraz z barierkami ze stali nierdzewnej,
* zakup wózka do transportu sprzętu lekkoatletycznego,
* zakup szczotki rotacyjnej do pielęgnacji nawierzchni syntetycznej boiska przy ul. Białoruskiej,
* zakup i montaż 4 platform na skutery,
* modernizacja slipu – wykonanie kratownicy wewnętrznej\ zwiększającej bezpieczeństwo wodowania jednostek,
* remont dachów w sanitariatach nr I i II,
* zakup i montaż odnóg cumowniczych HYB 6 – 10 szt.,
* zakup slipu dla małych jednostek,
* realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Basenu Północnego z przeznaczeniem na port jachtowy w Świnoujściu – III etap”.

**POWIAT 150.985.189**

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 800**

***Pozostała działalność 800***

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych – rozliczenie czynszu dzierżawnego obwodu łowieckiego Koła Łowieckiego „Dzik”.

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 108.664.000**

***Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 108.664.000***

***(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)***

**Wydatki bieżące 35.310.000**

*Przeprawa promowa - utrzymanie Żeglugi Świnoujskiej 32.279.000*

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.001.600
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13.542.400

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 735.000

*Bieżące utrzymanie pozostałych dróg publicznych powiatowych 3.031.000*

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 3.031.000
* *utrzymanie nawierzchni w należytym stanie technicznym, m.in. oznakowanie i zabezpieczenie urządzeń ruchu drogowego, remonty cząstkowe jezdni o różnych nawierzchniach, remonty cząstkowe chodników i wjazdów, odwodnienie ulic, umowy najmu, dzierżawy, remonty obiektów mostowych, prace dokumentacyjne, obsługa geodezyjna, różne opłaty i składki, zakup energii, konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej i inne 2.311.000*
* *konserwacja i utrzymanie zieleni przydrożnej, sadzenie i pielęgnacja nowych drzew, zagospodarowanie terenów pod zieleń 560.000*
* *inwentaryzacja i ocena dendrologiczna drzew i krzewów 10.000*
* *opracowanie planu zrównoważonej mobilności miejskiej (polityka transportowa) 150.000*

**Wydatki majątkowe 73.354.000**

w tym:

* zakupy inwestycyjne Żeglugi Świnoujskiej (wymiana przecinarki do metalu, zakup żurawia warsztatowego, zakup przenośnej, elektrycznej pompy transportu oleju) oraz wykonanie podłączenia nabrzeża do sieci wodociągowej 221.000
* zadania inwestycyjne 24.114.000
* *„Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu” 43.000*

*(wydatki niekwalifikowane)*

* *„Budowa systemu parkingowego” 4.678.000*
* *„Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu” 1.699.000*

*(wydatki niekwalifikowane)*

* *„Przebudowa ulicy Wojska Polskiego” 200.000*

*(wydatki niekwalifikowane)*

* *„Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo-promowo-autobusowego w Świnoujściu 2.503.000*

*(wydatki niekwalifikowane)*

* *„Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu” 620.000*

*(wydatki niekwalifikowane)*

* *„Przebudowa ulicy 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego” 800.000*
* *„Przebudowa ulicy Sąsiedzkiej” 4.115.000*
* *„Budowa bulwaru wzdłuż Wybrzeża Władysława IV- etap I” 178.000*
* *„Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin” 300.000*

*(wydatki niekwalifikowane)*

* *„Przebudowa chodników i jezdni w drogach powiatowych” 5.678.000*
* *„Budowa przejść podziemnych pod linią kolejową 401 oraz pod linią kolejową 996 Świnoujściu – Łunowie wraz z ciągiem pieszo – rowerowym” 3.300.000*
* zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE 49.019.000
* *„Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu” 1.177.000*
* *„Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu” 6.865.000*
* *„Przebudowa ulicy Wojska Polskiego” 8.000.000*
* *„Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami*

*Uznam i Wolin” 25.500.000*

* *„Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo-promowo-autobusowego w Świnoujściu” 4.597.000*
* *„Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu” 2.880.000*

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 157.500**

***Gospodarka gruntami i nieruchomościami 157.500***

**Wydatki bieżące 152.500**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych realizowane z dotacji na zadania zlecone oraz ze środków własnych obejmują:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 82.500
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, z tego m. in. opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, wycena nieruchomości, ogłoszenia w prasie, ochrona obiektów, inwentaryzację budynków, opłaty sądowe i notarialne, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, odszkodowania dla osób fizycznych i inne) 70.000

**Wydatki majątkowe 5.000**

Wydatki majątkowe obejmują zakupy inwestycyjne - opłata z tytułu przejmowania gruntów na cele publiczne oraz pokryciem kosztów nabycia nieruchomości poprzez skorzystanie z prawa pierwokupu 5.000

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1.126.000**

***Zadania z zakresu geodezji i kartografii 673.000***

**Wydatki bieżące 367.000**

Wydatki jednostek budżetowych realizowane z dotacji na zadania zlecone oraz ze środków własnych obejmują:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37.900
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 329.100

**Wydatki majątkowe 306.000**

Wydatki majątkowe obejmują:

- *zakup stacji graficznej 6.000*

*- realizację zadania inwestycyjnego z udziałem środków własnych oraz środków UE pn. „Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” 300.000*

***Nadzór budowlany 453.000***

Wydatki pokrywane są ze środków własnych Miasta (70.000 zł) oraz z dotacji celowych (383.000 zł) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego obejmują:

* *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 404.230*
* *wydatki związane z realizacją zadań statutowych 47.820*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 950

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.836.647**

***Urzędy wojewódzkie 25.500***

Wydatki bieżące jednostek budżetowych pokrywane ze środków z dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj.

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25.500

***Starostwa powiatowe 2.789.147***

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.138.790
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 650.357

w tym m.in. zakup materiałów oraz usług niezbędnych przy rejestrowaniu pojazdów i wydawaniu praw jazdy (tablice i dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty pojazdów, prawa jazdy, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne, zakup druków dokumentów oraz druków ścisłego zarachowania, tłumaczenie dokumentów obcojęzycznych, kontrole stacji pojazdów i ośrodków szkolenia kierowców i inne), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

***Kwalifikacja wojskowa 22.000***

Wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznacza się na przeprowadzenie dodatkowych badań lekarskich osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej, zakup niezbędnych materiałów, wyposażenia oraz usług na potrzeby zorganizowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, w tym:

* + wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.180
	+ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12.820

Wydatki pokrywane z środków z dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA**

 **PRZECIWPOŻAROWA 6.142.000**

***Komendy powiatowe Policji 430.000***

**Wydatki bieżące** **150.000**

Dotacja na zadania bieżące (wpłata na fundusz celowy), z przeznaczeniem na realizację zadania mającego na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i porządku publicznego 150.000

**Wydatki majątkowe** **280.000**

Dotacja na zadania inwestycyjne (wpłata na fundusz celowy) - przygotowanie programu funkcjonalno – użytkowego wraz z dokumentacją projektową na potrzeby nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu (120.000 zł) oraz zakup pojazdów służbowych w ramach programu 50/50 na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu (160.000 zł).

***Straż Graniczna 20.000***

**Wydatki bieżące 6.000**

Dotacja na zadania bieżące (wpłata na fundusz celowy), z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych rozdawanych w trakcie działań prewencyjno – edukacyjnych prowadzonych przez funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Świnoujściu 6.000

**Wydatki majątkowe 14.000**

Zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby funkcjonariuszy oraz zakup usług związanych z modernizacją pomieszczeń służbowych zajmowanych przez funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Świnoujściu.

***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5.692.000***

Środki z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat przeznaczone są na bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Wydatki jednostek budżetowych 5.447.000

* *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.012.316*
* *wydatki związane z realizacją zadań statutowych 434.684*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 245.000

**Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 125.208**

***Nieodpłatana pomoc prawna 125.208***

Wydatki bieżące jednostek budżetowych realizowane z dotacji na zadania zlecone, związane z realizacją zadań statutowych, w tym: świadczenie usług prawniczych 64.482

Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Świnoujściu” 60.726

**Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 470.000**

***Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 470.000***

Zobowiązanie Miasta jako poręczyciela wekslowego z tytułu kredytów i pożyczek bankowych zaciągniętych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Świnoujściu.

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 11.473.622**

***Szkoły podstawowe specjalne 1.455.926***

Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej, ul. Piastowska 55 (11 oddziałów/32 uczniów).

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie szkoły obejmują:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.288.210

*w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w  wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 6 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,*

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 167.716

***Gimnazja specjalne 709.880***

Gimnazjum Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej, ul. Piastowska 55 (4 oddziały/13 uczniów).

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie placówki obejmują:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 638.319

*w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w  wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 6 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,*

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 71.561

***Technika 3.089.953***

Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu, ul. Gdyńska 26 – Technikum Zawodowe nr 1 w Świnoujściu (10 oddziałów/186 uczniów).

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie szkół zawodowych publicznych obejmują:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.407.084

*w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 6 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,*

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 233.022

Dotacje na zadania bieżące na działalność bieżącą dla publicznych szkół zawodowych – Technikum Zawodowe w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie 447.847

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000

***Szkoły policealne 211.680***

Dotacje na działalność bieżącą dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:

* + 1. Studium Medyczne Medica w Świnoujściu 137.280
		2. Studium Medica w Świnoujściu 74.400

***Licea ogólnokształcące 4.583.202***

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I, ul. Niedziałkowskiego 2 (12 oddziałów/295 uczniów).

**Wydatki bieżące *4.556.202***

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na funkcjonowanie liceów publicznych obejmują:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.776.736

*w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 6 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,*

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 707.280

*w tym zakup usług remontowych 90.000*

Dotacje na zadania bieżące dla liceów niepublicznych 1.068.086

* *Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej 221.335*
* *I Liceum Społeczne Fundacji LOGOS 281.700*
* *Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej 160.971*
	+ - *Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie 276.080*
		- *Liceum Medyczno – Kosmetyczne Medica w Świnoujściu 128.000*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.100

**Wydatki majątkowe 27.000**

Wydatki inwestycyjne obejmują wymianę drzwi wewnętrznych w salach lekcyjnych i sali gimnastycznej w Liceum przy ul. Mieszka I.

***Szkoły zawodowe 523.427***

Dotacje na zadnia bieżące dla szkół publicznych – Branżowa Szkoła I stopnia w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie 376.867

Dotacje na zadnia bieżące dla szkół niepublicznych - Branżowa Szkoła I stopnia A.K.S. Szkoła Techniczna 146.560

***Szkoły zawodowe specjalne 803.714***

1. Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej, ul. Piastowska 55 (1 oddział/3 uczniów),
2. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej, ul. Piastowska 55 (3 oddziały/12 uczniów).

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie placówek obejmują:

* + - wynagrodzenia składki od nich naliczane 725.273

*w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 6 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,*

* + - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 78.441

***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 49.090***

Środki przeznaczone są na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych - dokształcanie nauczycieli, które zgodnie z „Kartą Nauczyciela” stanowią 1 % planowanych wydatków osobowych na rok 2018 dla nauczycieli.

***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 46.750***

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmą:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27.150

*w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w  wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 6 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,*

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19.600

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 8.046.751**

***Szpitale ogólne 5.469.451***

**Wydatki bieżące 4.969.451**

Wydatki bieżące związane z dopłatą na rzecz spółki prawa handlowego (4.000.000 zł) oraz pokryciem przejętych zobowiązań po przekształconym SP ZOZ Szpital Miejski im. Jana Garduły (929.451 zł) - w ramach realizacji zadań statutowych 4.929.451

Dotacja celowa dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp.z o.o. na realizację programu pn. „Utworzenie ogrodu sensoryczno – edukacyjnego na terenie zielonym Szpitala Miejskiego. Wykorzystanie otoczenia roślin do terapii związanej z przebywaniem, pracą w ogrodzie oraz wykorzystywaniem roślin podczas terapii zajęciowej” 40.000

**Wydatki majątkowe 500.000**

Wydatki majątkowe obejmują dotację majątkową dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o., na realizację zadania pn. „Program zwiększenia dostępności do zabiegów operacyjnych w wyniku modernizacji sprzętu do znieczuleń i doposażenia sal operacyjnych oraz poprawa standardu opieki nad krytycznie chorymi poprzez zakup sprzętu do diagnostyki i podtrzymania czynności życiowych” 500.000

***Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze 1.806.700***

**Wydatki bieżące 290.700**

Wydatki bieżące obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. pokrycie ujemnego wyniku finansowego - SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego 280.700

Dotacja bieżąca dla SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego na malowanie pomieszczeń i holu 10.000

**Wydatki majątkowe 1.516.000**

Wydatki majątkowe obejmują:

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Zakładu Opieki Długoterminowej” 1.500.000

- dotację celowa na zakup urządzenia pn. schodołaz, służącego do transportu osób unieruchomionych fizycznie pomiędzy kondygnacjami budynku 16.000

***Programy polityki zdrowotnej 234.600***

Dotacja celowa na realizację programu zdrowia psychicznego.

***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 536.000***

Na ochronę zdrowia zaplanowane zostały wydatki bieżące realizowane ze środków z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku oraz dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 947.475**

***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 376.000***

Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie i funkcjonowanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym wynagrodzenia bezosobowe specjalistów za dyżury całodobowe) 285.363
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 86.637

m.in. zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług remontowych oraz pozostałych, opłaty telekomunikacyjne, za administrowanie i czynsze, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zwrot dotacji wynikający z rozliczeń kosztów utrzymania Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie otrzymanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym je przekazano 4.000

***Powiatowe centra pomocy rodzinie 504.288***

Wydatki bieżące jednostek budżetowych realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 407.137
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 97.151

tj. zakup materiałów, wyposażenia, zakup różnych usług, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i inne.

***Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 25.782***

Wydatki bieżące jednostek budżetowych realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (tworzenie i utrzymanie mieszkań chronionych), z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.798
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23.984

tj. zakup materiałów biurowych, doposażenie mieszkań, zakup energii, wody, gazu, opłata czynszu, zakup usług telekomunikacyjnych i inne.

***Pozostała działalność 41.405***

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują realizację zadań statutowych, tj. przeprowadzanie szkoleń dla urzędników administracji samorządowej w zakresie zjawiska niepełnosprawności 8.600

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (wykonywanie prac społecznie użytecznych) 32.805

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE**

**POLITYKI SPOŁECZNEJ 1.270.008**

***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 44.434***

Wydatki w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych będą stanowiły dofinansowanie w formie dotacji na zadania bieżące – koszty działalności warsztatu terapii zajęciowej.

***Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 52.308***

Wydatki bieżące jednostek budżetowych realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 49.570
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.738

***Powiatowe urzędy pracy 1.173.266***

Wydatki bieżące obejmują funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, w tym:

* + *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.074.610*
	+ *wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, zdrowotnych, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników i inne 98.276*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za odzież i obuwie robocze oraz pranie odzieży) *380*

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 5.078.333**

***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 2.116.648***

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej, ul. Piastowska 55 (18 wychowanków).

**Wydatki bieżące 1.806.648**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.507.855

*w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w  wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 6 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,*

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 298.793

*w tym projekt remontu wszystkich węzłów sanitarnych szkoły, administracji oraz internatu dziewcząt 15.000*

**Wydatki majątkowe 310.000**

Wydatki majątkowe – zakończenie wymiany pokrycia dachowego budynku internatu i budynku administracji.

***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 390.935***

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej, ul. Piastowska 55

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie placówki obejmują:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 297.302

*w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w  wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 6 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,*

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12.140

Dotacja na zadania bieżące dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świnoujściu, ul. Basztowa 11 81.493

***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1.183.190***

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Piastowska 54.

Wydatki jednostek budżetowych na funkcjonowanie placówki obejmują:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.081.050

*w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w  wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 6 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,*

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 101.140

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000

***Szkolne schroniska młodzieżowe 348.314***

Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu, ul. Gdyńska 26 (140 miejsc noclegowych).

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 337.238
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.876

Świadczenia na rzecz pracowników 1.200

***Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 1.024.024***

Dotacja na zadania bieżące dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno -Wychowawczego przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świnoujściu, ul. Basztowa 11.

***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 15.222***

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, tj. wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli, które zgodnie z „Kartą Nauczyciela” stanowią 1 % planowanych wydatków osobowych na rok 2018 dla nauczycieli.

**Dział 855 RODZINA 3.232.725**

***Rodziny zastępcze 1.845.905***

Wydatki bieżące, realizowane z dotacji na zadania zlecone oraz ze środków własnych obejmują:

* wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 396.283
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz wydatki poniesione na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej, planowane przyjęcie i utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, dofinansowanie do wypoczynku dzieci i inne 162.081
* świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, pomoc na pokrycie niezbędnych potrzeb związanych z przyjmowaniem dzieci do rodziny, dofinansowanie do wypoczynku dziecka, na utrzymanie lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego, na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie się 960.901
* świadczenia pieniężne na wypłatę dodatku wychowawczego na ok. 54 dzieci 322.640

Zwrot odsetek - nienależnie pobrane środki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, wypłacone przez gminy ze środków budżetu państwa, otrzymane po zakończeniu roku budżetowego i należne przekazaniu ich do budżetu wojewody. Zaplanowano przybliżoną kwotę wydatków z tytułu ww. zwrotów 2.000

Zwrot dotacji - nienależnie pobrane środki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, wypłacone przez gminy ze środków budżetu państwa, otrzymane po zakończeniu roku budżetowego i należne przekazaniu ich do budżetu wojewody. Zaplanowano przybliżoną kwotę wydatków z tytułu ww zwrotów 2.000

***Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 1.386.820***

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

* utrzymanie i funkcjonowanie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej 1.025.670
* *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 808.620*
* *wydatki związane z realizacją zadań statutowych 217.050*

*w tym m.in. koszty utrzymania dzieci z terenu miasta Świnoujście umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,*

*-* koszty utrzymania umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów 295.200

Świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. pomoc pieniężną na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i inne 65.950

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA**

 **ŚRODOWISKA 1.414.120**

***Oczyszczanie miast i wsi 170.000***

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych dotyczą oczyszczania Miasta i obejmują: likwidację dzikich wysypisk oraz realizację ustaleń zawartych w programie usuwania wyrobów zawierających azbest.

***Ochrona gleby i wód podziemnych 12.000***

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, tj. realizacja zadań z zakresu ustawy Prawo geologiczne i górnicze, pozostające w kompetencji geologa powiatowego.

***Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.142.120***

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, tj. pokrycie kosztów eksploatacji i konserwacji słupów oświetleniowych, zakup energii, koszty remontów i napraw, likwidacji kolizji drogowych, montaż i demontaż dekoracji świątecznych i inne.

***Pozostała działalność 90.000***

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych - usuwanie pojazdów, prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych oraz przewóz zwłok, podjęcie działań zmierzających do dokonania identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie naszego powiatu.